

江苏唯益换热器股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏唯益换热器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2017 年 4 月 18 日上午 9 时在丹阳市丹北镇埤城城中村公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 4 月 8 日以书面方式发出。会议由董事长朱益平先生主持，应出席本次会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，全体董事现场出席，本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议，通过如下议案：

1. 《2016 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

2. 《2016 年度总经理工作报告》

审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

3. 《2016 年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。

审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

4. 《2016 年度财务报告》，并提交股东大会审议。

审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

5. 《2016 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司 2016 年度暂不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度。

审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

6. 《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度审计业务的完成情况，公司拟支付给江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计报酬。2017 年度继续聘用江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年。

审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

7、《关于追认公司 2016 年度关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司 2016 年 12 月 31 日共计发生销售商品给关联方情况如下：

交易事项	交易方	交易金额
销售商品	苏州雪鹿超声波设备有限公司	27,970.09

因当时信息披露负责人判定为非重大事项，故未及时进行决议公告，现对 2016 年 12 月 31 日公司向关联方销售商品的关联交易事项进行追认，并提交股东大会审议，届时与该事项有关的关联股东将回避表决。

审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

8、《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：内容详见公司于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-006）。

回避表决情况：届时与该事项有关的关联股东将回避表决。

审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

9、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：为了信息披露的规范性、完整性，使公司经营情况更加公开和透明，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司出具了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-007）。

审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

10、《关于变更部分募集资金用途的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司于 2016 年 9 月 1 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《公司股票发行方案》，为合理使用公司的募集资金，公司决定变更公司本次股票发行募集资金的用途，原计划募集资金中的 200 万元用于补充流动资金，现拟将本次募集资金其中购买生产设备未使用额度中的 4,214,770.00 元变更使用用途为用于补充流动资金。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-008）。并提请股东大会审议。

审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

11、《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》

议案内容：于 2017 年 5 月 10 日召开 2016 年年度股东大会。

审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

三、备查文件

1. 《江苏唯益换热器股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

江苏唯益换热器股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日