

证券代码：839078

证券简称：荣创股份

主办券商：东海证券

## 常州荣创自动化装备股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

常州荣创自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日在公司会议室召开第一届董事会第十一次会议。本次会议的通知及相关资料于2017年4月8日以书面通知形式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长陈春栋召集和主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2016年度总经理工作报告》；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度总经理工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2016年年度报告及摘要》；

1、议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《常州荣创自动化装备股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-010）及《常州荣创自动化装备股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）。

2、议案表决结果：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司2016年度利润分配方案》；

1、议案内容：

公司拟以经审计的2016年度财务报表为基础进行利润分配。根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州荣创自动化装备股份有限公司2016年度审计报告》（审计报告编号：苏公W[2017]A 526号），公司拟以截至2016年12月31日总股本5,531,120股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.35元（含税），共计派发现金红利1,299,813.20元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《常州荣创自动化装备股份有限公司2016年度利润分配预案》（公告编号：2017-012）。

2、议案表决结果：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》；

1、议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2017 年度发生日常性关联交易情况如下：

(1) 公司向关联方江苏荣创物流设备有限公司采购劳务，采购的劳务主要是为本公司加工的塑料托盘、机械加工，预计2017年关联交易金额不超过4,000,000.00元；

(2) 公司向关联方江苏荣创物流设备有限公司提供劳务，提供的劳务主要是提供机械加工、机械制作，预计公司2017年提供委托劳务的关联交易金额不超过4,000,000.00元。

(3) 关联方陈春栋、王琼、常州利创自动化设备有限公司、江苏荣创物流设备有限公司为公司2017年银行贷款提供担保，预计担保金额不超过10,000,000.00 元。

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的公司《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-011）。

2、议案表决结果：

本议案涉及关联交易，关联董事陈春栋、王琼、陈丹红、陈听华在该议案表决过程中回避表决，因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》的规定，将该事项提交公司股东大会审议。

3、回避表决情况：

董事陈春栋、王琼、陈丹红、陈听华为该议案的关联董事，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》；

1、议案内容：

鉴于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，董事会拟聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》；

1、议案内容：

详见2017年4月20日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2017]E1257号《关于常州荣创自动化装备股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2、议案表决结果：

本议案涉及关联交易，关联董事陈春栋、王琼、陈丹红、陈听华在该议案表决过程中回避表决，因出席董事会的无关联董事人数不足3人，根据《公司章程》的规定，将该事项提交公司股东大会审议。

3、回避表决情况：

董事陈春栋、王琼、陈丹红、陈听华为该议案的关联董事，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》；

1、议案内容：

提请于2017年5月25日在公司会议室召开公司2016年年度股东大会，审议以上相关议案。

2、议案表决结果：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《常州荣创自动化装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

常州荣创自动化装备股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 20 日