

## 青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月8日，以邮件方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长仇亚仁
- 6、会议主持人：董事长仇亚仁
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共2人。

缺席董事的姓名为刘安正、丁立云，缺席原因为个人原因。

## 二、会议议案及表决情况

1、审议通过《关于审议〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：《2016 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于审议〈2016 年度总经理工作报告〉的议案》

议案内容：《2016 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于审议〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于审议〈2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于审议〈2017 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：《2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 1 票，弃权 1 票。

6、审议通过《关于审议〈2016 年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：根据公司经营情况及发展需要，拟定 2016 年度不进行利润分配。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：公司拟于 2017 年 5 月 12 日召开 2016 年度股东大会

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日