

证券代码：832820 证券简称：慧通股份 主办券商：首创证券

江苏慧通管道设备股份有限公司 第一届董事会 2017 年第一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 4 月 10 日，电话通知方式。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 20 日
- 3、会议召开地点：仪征市真州镇万年经济开发区城河北路 18 号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长李化
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 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 5 人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、会议审议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》议案

表决结果：赞成票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司 2016 年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司 2017 年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(五) 审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，本议案需提交股东大会审议。

公司 2016 年度利润拟不做分配，拟不进行资本公积转增股本。

表决结果：赞成票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六) 审议通过《关于向金融机构借款的议案》，本议案需提交股东大会审议。

2017 年度公司（包括子公司）拟向相关金融机构借款（包括但不限于长期借款、短期借款、票据贴现等）用于日常经营，借款余额不超过等值人民币 5,000 万元。

表决结果：赞成票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2017 年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(八) 审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司 2016 年度报告及摘要》，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(九) 审议《关于补充确认 2016 年关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：关联董事李化、李久英、陈平回避表决。由于出席会议的无关联关系董事人数不足三人，因此本议案将提交股东大会审议。

(十) 审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：关联董事李化、李久英、陈平回避表决。由于出席会议的无关联关系董事人数不足三人，因此本议案将提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

决定于 2017 年 5 月 15 日召开公司 2016 年年度股东大会。

三、 备查文件目录

《江苏慧通管道设备股份有限公司第一届董事会 2017 年第

一次会议决议》

特此公告。

江苏慧通管道设备股份有限公司

董事会

2017年4月20日