

证券代码：831549

证券简称：高新凯特

主办券商：中信建投

广东高新凯特精密机械股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

广东高新凯特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年4月20日在广东省江门市新会区北安北路19号公司会议室召开。会议通知于2017年4月10日以书面通知形式送达全体董事及监事。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长苏春光先生主持，监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、会议表决情况

（一）会议审议了《2016年年度报告及2016年年度报告摘要》

议案主要内容：审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。

表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。

本议案还须提交股东大会审议。

（二）会议审议了《2016年度财务决算报告》

议案主要内容：审议《2016年度财务决算报告》。

表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。

本议案还须提交股东大会审议。

（三）会议审议了《2016年度审计报告》

议案主要内容：审议《2016年度审计报告》。

表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。

本议案还须提交股东大会审议。

（四）会议审议了《2016年度董事会工作报告》

议案主要内容：审议《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。

本议案还须提交股东大会审议。

（五）会议审议了《2016年度总经理工作报告》

议案主要内容：审议《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。

（六）会议审议了《关于2016年度公司利润分配的议案》

议案主要内容：为加快企业的建设，促进企业的可持续发展，拟定2016年度利润不分配，累计未分配利润留待以后年度分配。

表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。

本议案还须提交股东大会审议。

（七）会议审议了《2017年财务预算报告》

议案主要内容：审议《2017年财务预算报告》。

表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。

本议案还须提交股东大会审议。

（八）会议审议了《关于补选公司董事的议案》

议案主要内容：公司董事王磊先生因工作调整原因提请辞去公司董事职务，经公司股东俊豪发展有限公司提名由黄涛担任公司董事。

表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。

本议案还须提交股东大会审议。

（九）会议审议了《关于更换公司总经理的议案》

议案主要内容：聘任马韬麟先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致；赵美玲女士因职务调整不再担任公司总经理。

表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。

（十）会议审议了《关于调整公司副总经理职务的议案》

议案主要内容：李炳新先生因职务调整不再担任公司常务副总经理，谭建辉先生、韦业富先生因职务调整不再担任公司副总经理。

表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。

（十一）会议审议了《关于补充审议兰州西脉关联交易的议案》

议案主要内容：对公司重组后兰州西脉记忆合金股份有限公司在2016年11月、12月两个月期间所发生的关联交易进行补充审议。

本议案因涉关联交易，非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议表决。

（十二）会议审议了《关于补充审议与国投财务有限公司关联交易的议案》

议案主要内容：对超出预计金额的存款金额进行补充审议。

表决结果：同意4人，反对0人，弃权0人。

本议案因涉关联交易，李哲1名董事属于关联方回避了表决，本议案还须提交股东大会审议。

（十三）会议审议了《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》

议案主要内容：提议召开广东高新凯特精密机械股份有限公司2016年年度股东大会。

表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。

三、备查文件

《广东高新凯特精密机械股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

特此公告。

广东高新凯特精密机械股份有限公司

董事会

2017年4月20日