

证券代码：835162

证券简称：菲利特

主办券商：大通证券

安徽菲利特过滤系统股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

安徽菲利特过滤系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2017年4月20日在公司会议室召开。本次董事会应出席董事5人，实到董事5人，会议由董事长章礼春先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于〈2016年度财务审计报告〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于〈2016年年度报告及摘要〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行利润分配。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(八) 审议通过《关于〈安徽菲利特过滤系统股份有限公司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〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(九) 审议通过《关于确认公司2016年关联交易的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计公司2017年日常性关联交易的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

《安徽菲利特过滤系统股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

安徽菲利特过滤系统股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日