

证券代码：831818

证券简称：鑫辉精密

主办券商：广发证券

## 中山鑫辉精密技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

中山鑫辉精密技术股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年4月20日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年4月10日向各位董事发出。

本次会议由董事长夏炎先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

与会董事通过现场表决的形式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议《鑫辉精密2016年年度报告及摘要》；

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司编

制了《中山鑫辉精密技术股份有限公司 2016 年年度报告》和《中山鑫辉精密技术股份有限公司 2016 年年报摘要》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上 ([http:// www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《鑫辉精密：2016 年年度报告》（公告编号：2017-027）、《鑫辉精密：2016 年年报摘要》（公告编号：2017-028）。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（二）审议《鑫辉精密 2016 年资金占用专项报告》；

议案内容：对公司控股股东及其关联方资金占用情况专项审核报告中兴财光华审专字（2017）第 304085 号进行审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议《鑫辉精密 2016 年度董事会工作报告》；

议案内容：对公司 2016 年的经营情况，2017 年经营计划及公司董事会日常工作情况进行分析总结。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议《鑫辉精密 2016 年度经营工作总结及 2017 年度经营计划》；

议案内容：对公司 2016 年度经营业绩完成情况以及 2017 年度经营计

划进行分析总结。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议《鑫辉精密 2016 年度利润分配预案》；

议案内容：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日公司股本 23,070,000 股，资本公积 15,530,051.76 元，盈余公积 2,255,423.35 元，未分配利润 20,298,810.22 元。公司拟以权益分派股权登记日的总股本数为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，以未分配利润每 10 股送 4 股。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议《关于续聘中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案》；

议案内容：续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为中山鑫辉精密技术股份有限公司 2017 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(七) 审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易事项的议案》；

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《鑫辉精密：关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2017-029）。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

回避情况：关联方夏炎先生、郭凤萍女士回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(八) 审议《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《中山鑫辉精密技术股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，公司拟于 2017 年 5 月 11 日上午 10:00 在公司会议室召开 2016 年年度股东大会。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

(九) 审议《关于鑫辉精密募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：对 2015 年度股票发行募集资金情况进行说明，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《中山鑫辉精密技术股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-031）

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（十）审议《关于与浩瀚（上海）融资租赁有限公司签订设备售后回租业务的议案》；

议案内容：为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司拟与融信租赁股份有限公司（以下简称“融信租赁”，新三板代码 831379）之全资子公司浩瀚（上海）融资租赁有限公司（以下简称“浩瀚租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额不超过 500 万元，租赁期限为 36 个月。本次融资租赁的交易方融信租赁（或浩瀚租赁）与公司不存在关联关系，交易不构成关联交易。公司将在本次董事会决议后择机与融信租赁（或浩瀚租赁）签订《售后回租赁合同》。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十一）审议《关于终止 2016 年股票发行方案的议案》；

议案内容：根据市场环境变化，综合考虑实际情况后决定终止于 2016 年 8 月 23 日披露的《2016 年股票发行方案》。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《中山鑫辉精密技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

2、本次会议的议案文本

特此公告。

中山鑫辉精密技术股份有限公司

董事会

2017年4月21日