

证券代码：830981 证券简称：世纪钨材 主办券商：华福证券

湖南世纪钨材股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

湖南世纪钨材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议召开通知于2017年4月10日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2016年4月20日在公司会议室召开。本次会议由董事长李亚兰女士主持，会议应出席董事5人，出席会议董事5人，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南世纪钨材股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事审议，并一致通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南世纪钨材股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-007）和《湖南世纪钨材股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2017年财务预算的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

议案内容：续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期1年。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2016年度审计报告的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认公司2016年度偶发性关联交易

的议案》

本议案因三位关联董事回避该议案表决，因此有表决权的无关联董事人数不足三人，不对本议案进行表决，需提交公司临时股东大会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

议案内容：公司 2016 年度不进行利润分配。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》。

公司拟于 2017 年 5 月 15 日召开 2016 年度股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、 备查文件

（一）经与会董事签署的公司《第二届董事会第五次会议决议》
特此公告。

湖南世纪钨材股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日