

证券代码：837349 证券简称：苏益电器 主办券商： 中信建投

江苏苏益电器股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开基本情况

江苏苏益电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2017 年 4 月 20 日在公司会议室召开，会议通知于十日前以邮件、电话的方式发出会议通知。本次会议由董事长陈则平先生主持，应出席董事 5 人，现场参会董事 3 人，董事陈婷通过网络视频参会并表决，董桂伦委托夏爱民表决，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场记名投票表决的方式通过了如下议案：

（一）审议通过《2016 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2016年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《2017年度财务预算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《2016年度利润分配方案》

议案内容：经聘任江苏苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2016 年度实现净利润 1,762,296.28 元，截止 2016 年 12 月 31 日，江苏苏益电器股份有限公司可供分配的利润为 2,572,865.00 元。为保证投资者权益，并兼顾公司正常经营和长期发展需要，公司拟以现有总股本 2500.00 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税)，共计派发现金红利 1,500,000.00 元(含税)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《2016年年度报告及摘要》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于建立公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于提名及认定公司核心员工的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于认定杨雷为高级管理人员的议案》

议案内容：为适应公司生产和经营管理需要，根据公司总经理陈则平的提名，任命杨雷为公司副总经理，分管生产管理及技术研发。任期为董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于向淮安中小微企业统贷平台申请一年期流动资金贷款人民币壹千万元并由关联方陈则平和淮安市三益电器有限公司提供反担保的议案》。

议案内容：为满足生产经营及业务发展的资金需要，2017 年度公司计划向淮安中小微企业统贷平台申请统贷资金壹千万元（¥10,000,000.00）（以中国进出口银行江苏省分行实际批准为准），该借款事项计划由公司拥有的固定资产（设备）和淮安市清河个体私营经济担保有限公司提供担保，公司法定代表人、董事长兼总经理、控股股东及实际控制人陈则平和淮安市三益电器有限公司为公司向

淮安市清河个体私营经济担保有限公司提供无偿反担保，目前正在提交申请材料，履行审批流程，具体事宜以公司与银行最终签订的贷款合同为准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事陈则平、陈婷回避表决。

本议案将提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于向淮安农村商业银行申请一年期流动资金贷款人民币贰仟万元并由关联方陈则平提供担保的议案》。

议案内容：为满足生产经营及业务发展的资金需要，2017 年度公司计划向淮安农村商业银行申请一年期流动资金贷款人民币贰仟万元，抵押物为公司不动产，计划由公司法定代表人、董事长兼总经理、控股股东及实际控制人陈则平为贷款提供无偿信用担保，目前正在提交申请材料，履行审批流程，具体事宜以公司与银行最终签订的贷款合同为准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事陈则平、陈婷回避表决。

本议案将提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于补充审议并披露 2016 年公司作为被担保方的关联担保事项的议案》

议案内容：2016 年 6 月 16 日，经股东大会审议通过，为满足生产经营及业务发展的资金需要，2016 年度公司向淮安中小微企业统贷平台申请统贷资金壹千万元，股东大会授权董事长陈则平先生代表

公司签署上述借款合同及各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件)，该借款由公司拥有的固定资产和淮安市清河个体私营经济担保有限公司提供担保，公司法定代表人、董事长兼总经理、控股股东及实际控制人陈则平和淮安市三益电器有限公司为公司向淮安市清河个体私营经济担保有限公司提供无偿反担保,保证了公司借款资金的顺利申请，弥补了公司流动资金不足。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事陈则平、陈婷回避表决。

本议案将提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《江苏苏益电器股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

江苏苏益电器股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日