

证券代码：834168

证券简称：江苏蔚金

主办券商：申万宏源

江苏蔚金模塑股份有限公司

第一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、会议召开情况

江苏蔚金模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年4月20日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月10日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由张军董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(五) 审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(六) 审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司2016年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(八) 审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

接受财务资助

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	利率及确定依据	借款期限	备注
江苏澳冠集团有限公司	控股股东	接受财务资助（公司为借入方）	50,000,000.00	未约定利息	未约定期限	
盐城澳钧投资有限公司	股东	接受财务资助（公司为借入方）	800,000.00	未约定利息	未约定期限	

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（九）审议通过《关于补充确认 2016 年度超出预计的关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

2016 年度，公司接受控股股东江苏澳冠集团有限公司财务资助新增 7,267,339.89 元，归还 200,000 元，期末接受江苏澳冠集团有限公司财务资助余额为 40,922,373.98 元，超过了预计金额 40,000,000 元。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对 2016 年年度报告的确认意见。

特此公告。

江苏蔚金模塑股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日