

证券代码：839059

证券简称：蓝天电子

主办券商：国信证券

无锡蓝天电子股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月19日
- 3、会议召开地点：公司六楼会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：王林兴
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议〈无锡蓝天电子股份有限公司 2016 年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容

《无锡蓝天电子股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议〈无锡蓝天电子股份有限公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

《无锡蓝天电子股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议〈无锡蓝天电子股份有限公司 2016 年年度报告及摘要〉的议案》

1、议案内容

审议《关于审议〈无锡蓝天电子股份有限公司 2016 年年度报告及摘要〉的议案》。具体可参阅 2017 年 4 月 21 日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-008）、《2016 年年度报告摘要（公告编号：2017-009）》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议〈续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构〉的议案》

1、议案内容

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议<无锡蓝天电子股份有限公司 2016 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容

《无锡蓝天电子股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于审议<无锡蓝天电子股份有限公司 2017 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容

《无锡蓝天电子股份有限公司 2017 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于审议<无锡蓝天电子股份有限公司 2016 年度利

润分配方案》的议案》

1、议案内容

根据公司发展，2016年拟暂不分配股利。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于审议〈关于追加确认偶发性关联交易〉的议案》

1、议案内容

公司控股子公司上海彼世克机械设备有限公司（以下简称“子公司”），关联方任莉女士于2016年7月，因子公司经营发展需要，无偿向子公司拆借资金15,000元，截至2016年7月31日子公司已归还该借款。在2016年11月至2016年12月期间，因子公司经营发展需要，关联方任莉女士向子公司拆借资金共计400,000元，截至2016年12月31日，公司应付关联方任莉女士应付款共计400,000元。关联方任莉女士于2017年2月至2017年3月，因子公司经营发展需要，无偿向子公司拆借资金150,000元。上述交易构成偶发性关联交易。

具体可参阅2017年4月21日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追加确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-011）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于审议〈关于公司向银行申请授信额度暨关联交易〉的议案》

1、议案内容

因公司经营发展需要，公司拟向兴业银行无锡分行申请 500 万人民币银行授信额度，并由江苏省信用再担保集团有限公司提供担保。公司实际控制人、董事长王林兴先生及公司控股股东、董事王纯女士为本次银行授信向江苏省信用再担保集团有限公司提供反担保。具体情况以签订的相关合同为准。

具体可参阅 2017 年 4 月 21 日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-013）。

2、回避表决情况

关联董事王林兴、王纯和张佳回避表决。本议案因三名关联董事回避表决后，无关联关系董事低于董事会成员人数的一半，所以董事会全体一致同意将本议案提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开无锡蓝天电子股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

同意公司于2017年5月18日召开2016年年度股东大会，审议相关议案。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《无锡蓝天电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

无锡蓝天电子股份有限公司

董事会

2017年4月21日