

宁波奔野重工股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况介绍

宁波奔野重工股份有限公司（以下称“奔野重工”或“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年4月19日上午10:00-11:30在公司会议室召开。会议于2016年4月8日以电话和邮件方式通知各位董事。本次会议由董事长王兴洪主持，会议出席董事应为5人，实际出席董事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《宁波奔野重工股份有限公司章程》和《宁波奔野重工股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》。

- 1、议案的内容：《2016年度董事会工作报告》。
- 2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。
- 3、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
- 4、该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2016年度总经理工作报告》。

- 1、议案的内容：《2016年度总经理工作报告》。
- 2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。
- 3、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《2016年年度报告及摘要》。

- 1、议案的内容：《2016年年度报告及摘要》。
- 2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。
- 3、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
- 4、该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2016年度财务决算报告》。

- 1、议案的内容：《2016年度财务决算报告》。
- 2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。
- 3、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
- 4、该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2017年度财务预算报告》。

- 1、议案的内容：《2017年度财务预算报告》。
- 2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。
- 3、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
- 4、该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于2016年度利润分配预案》。

- 1、议案的内容：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为2,119,004.91元，截

止 2016 年末，可供股东分配的利润共计 3,871,185.01 元；资本公积 6,667,855.10 元。公司拟以 2016 年度末总股本 40,874,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）、共计派送税前现金 3,678,660.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号执行）。

公司董事会须在股东大会做出决议后2个月内完成股利的派发事项。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司确认为准。

2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。

3、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。

1、议案内容：经公司董事会认真调查，公司决定继续聘请具备证券、期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度财务审计机构，聘期一年。

2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。

3、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理2016年利润分配相关事宜的议案》。

1、议案的内容：公司董事会提请股东大会授权董事会依照2016年年度股东大会的最终决议全权办理2016年利润分配相关事宜。

2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。

3、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》。

1、公司为进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《年度报告重大差错责任追究制度》（详见公司同日披露的公告，公告编号：2017-028）。

2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。

3、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(十) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1、公司原经营范围：研发、制造、销售：农机具及配件、拖拉机、收割机、插秧机、微耕机、旋耕机、采棉机；制造、销售：机械配件、冶金机械、汽车配件、电子元器件；货物进出口。

现变更经营范围为：研发、制造、销售：农机具及配件、拖拉机、履带式拖拉机、收割机、插秧机、微耕机、旋耕机、采棉机；制造、销售：叉车及配件、电动叉车、电动工具、搬运车、机械配件、冶金机械、汽车配件、电子元器件；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（具体经营范围的确定以工商登记为准）

2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。

3、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于补充确认公司2016年度委托理财情况的议案》

1、议案内容：2016年公司利用短期闲置资金购买的均为无固定期限银行理财产品，以增加闲置资金的使用效率，所购买的均为低风险的银行理财产品，主要为中国工商银行对公客户无固定期限人民币理财产品、保本型法人35天稳利人民币理财产品。

2016年公司理财产品的购买、赎回情况如下：

项目	期初余额	本期购入	本期赎回	期末余额
中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	0	20,000,000.00	20,000,000.00	0
无固定期限超短期人民币理财产品	0	35,800,000.00	35,800,000.00	0

2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。

3、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于〈提请召开 2016 年年度股东大会〉的议案》。

1、议案的内容：同意公司于2017年5月12日9：30召开2016年年度股东大会。详细内容见《宁波奔野重工股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》（详见公司同日披露的公告，公告编号：2017-30）。

2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。

3、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、 备案文件目录

公告编号：2017-021

《宁波奔野重工股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

宁波奔野重工股份有限公司

董事会

2017年4月21日