

证券代码：839434

证券简称：世源频控

主办券商：招商证券

成都世源频控技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

成都世源频控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月21日上午10:00在公司会议室召开，会议通知于2017年4月11日以书面送达的方式发出。会议通知中包含会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长夏春城先生主持，董事会秘书李冬亮先生担任本次会议的记录人。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。

二、议案审议情况

本次董事会经与会董事认真审议，以现场投票表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

议案主要内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2016 年度总经理年度工作报告的议案》

议案主要内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2016 年度总经理工作情况予以汇报。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

议案主要内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

议案主要内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

议案主要内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 11,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派息 3 元（含税）。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《成都世源频控技术股份有限公司 2016 年度利润分配预案》（公告编号：

2017-007)。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司会计师事务所出具的 2016 年度审计报告的议案》

议案主要内容：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司 2016 年度审计报告，现将审计报告提交董事会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年报摘要的议案》

议案主要内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2016 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《成都世源频控技术股份有限公司 2016 年度报告》（公告编号：2017-008）和《成都世源频控技术股份有限公司 2016 年度报告摘要》（公告编号：2017-009）。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司信息披露重大差错责任追究制度的议案》

议案主要内容：详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-010）。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明>的议案》

议案主要内容：由四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 21 日出具的《成都世源频控技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明》已于 2017 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》

议案主要内容：公司拟于 2017 年 5 月 18 日召开 2016 年度股东大会，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-011）。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

- 1.《成都世源频控技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- 2.《成都世源频控技术股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

特此公告！

成都世源频控技术股份有限公司

董事会

2017年4月24日