

证券代码：835355

证券简称：纽恩特

主办券商：华信证券

上海纽恩特实业股份有限公司 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，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

上海纽恩特实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2017年4月11日以电话通知的方式发出。会议于2017年4月21日上午10点在上海市奉贤区南桥镇光明村340号会议室召开。会议由董事长牟晓峰先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席会议的董事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于〈上海纽恩特实业股份有限公司总经理2016年度工作报告〉的议案》

表决情况：5票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二）、审议通过《关于〈上海纽恩特实业股份有限公司董事会2016年度工作报告〉的议案》

表决情况：5票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案将提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过《关于公司批准报出立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年年度审计报告的议案》。

表决情况：5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案将提交公司股东大会审议。

（四）、审议通过《关于〈上海纽恩特实业股份有限公司 2016 年度财务决算方案〉的议案》

表决情况：5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案将提交公司股东大会审议。

（五）、审议通过《关于〈上海纽恩特实业股份有限公司 2017 年度财务预算方案〉的议案》

表决情况：5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案将提交公司股东大会审议。

（六）、审议通过《关于上海纽恩特实业股份有限公司 2016 年度利润分配的议案》

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，更好的维护全体股东的长远利益，同意公司 2016 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

表决情况：5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票

反对。

本议案将提交公司股东大会审议。

（七）、审议通过《关于上海纽恩特实业股份有限公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

表决情况：5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案将提交公司股东大会审议。

（八）、审议通过《关于 2017 年度公司日常关联交易预计的议案》

表决情况：3 票赞成，占全体投票董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对，2 票回避（回避人员为董事长牟晓峰、董事吴立君，涉及议案为及关联企业或关联自然人）。

本议案将提交公司股东大会审议。

（九）、审议通过《关于追认关联方资金占用事项的议案》；

表决情况：3 票赞成，占全体投票董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对，2 票回避（回避人员为董事长牟晓峰、董事吴立君，涉及议案为其关联企业或关联自然人）。

本议案将提交公司股东大会审议。

（十）、审议通过《关于继续聘用会计师事务所的议案》

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，聘期一年。

表决情况：5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案将提交公司股东大会审议。

（十一）、审议《关于提议召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

表决情况：5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海纽恩特实业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海纽恩特实业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日