

证券代码：831125

证券简称：欧安电气

主办券商：广州证券

## 湖北欧安电气股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，湖北欧安电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月14日以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议通知中列明会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。会议由董事长杨辉主持，所作出决议经出席会议董事成员一致通过，形成决议如下：

### 二、会议审议议案及表决情况

本次董事会以现场记名投票的方式审议通过了以下议案：

#### （一）、审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》

议案内容：审议通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案内容不存在回避表决情况。

提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）、审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

议案内容：对《2016 年度总经理工作报告》进行了审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案内容不存在回避表决情况。

提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）、审议通过《关于 2016 年年度董事会工作报告的议案》

议案内容：对《2016 年年度董事会工作报告》进行了审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案内容不存在回避表决情况。

提交股东大会情况：本议案需提交股东大会审议。

（四）、审议通过《关于 2016 年年度财务决算报告的议案》

议案内容：对《2016 年年度财务决算报告》进行了审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案内容不存在回避表决情况。

提交股东大会情况：本议案需提交股东大会审议。

（五）、审议通过《关于 2017 年年度财务预算报告的议案》

议案内容：对《2017 年年度财务预算报告》进行了审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案内容不存在回避表决情况。

提交股东大会情况：本议案需提交股东大会审议。

（六）、审议通过《关于 2016 年年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案内容不存在回避表决情况。

提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

（七）、审议通过《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年年度审计报告的议案》

议案内容：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖北欧安电气股份有限公司 2016 年年度审计报告》（天健审〔2017〕10-37 号）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案内容不存在回避表决情况。

提交股东大会情况：本议案需提交股东大会审议。

（八）、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案内容不存在回避表决情况。

提交股东大会情况：本议案需提交股东大会审议。

（九）、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司定于 2017 年 5 月 15 日召开公司 2016 年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）

com.cn) 公告发布召开2016年年度股东大会的通知。

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项。

提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖北欧安电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

特此公告。

湖北欧安电气股份有限公司  
董 事 会  
2017年4月25日

A red circular stamp with a five-pointed star in the center. The text around the star reads "湖北欧安电气股份有限公司" (Hubei Ouan Electric Co., Ltd.) at the top and "董 事 会" (Board of Directors) at the bottom. The number "420600219537" is visible at the bottom edge of the stamp.