

证券代码：839428

证券简称：苏州诺升

主办券商：东吴证券

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月11日，以电话、邮件等方式发出通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长黄炯炯
- 6、会议主持人：黄炯炯
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》就是《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。

二、议案审议情况

会议以议案表决票方式审议并通过了如下议案：

(一)、审议通过《2016 年年度报告及年报摘要》。

议案内容：公司回顾 2016 年的经营情况，编制了《2016 年年度报告及年报摘要》，对公司 2016 年的经营情况予以说明。详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2016 年年度报告》(公告编号：2017-001) 和《2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017-002)。

本项议案经与会董事表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无回避表决情形。

本议案还需股东大会审议通过。

(二)、审议通过《2016 年度总经理工作报告》。

议案内容：公司总经理对 2016 年度工作进行了汇报和总结，详见《2016 年度总经理工作报告》。

本项议案经与会董事表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无回避表决情形。

(三)、审议通过《2016 年度董事会工作报告》。

议案内容：董事长黄炯炯对 2016 年度董事会工作进行汇报和总结，具体书面报告见附件《2016 年度董事会工作报告》。

本项议案经与会董事表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无回避表决情形。

本议案还需股东大会审议通过。

（四）、审议通过《2016 年度财务决算报告》。

议案内容：公司根据 2016 年度的财务情况，编制了《2016 年度财务决算报告》。

本项议案经与会董事表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无回避表决情形。

本议案还需股东大会审议通过。

（五）、审议通过《2017 年度财务预算方案》。

议案内容：公司根据 2017 年度的财务计划，编制了《2017 年度财务预算方案》。

本项议案经与会董事表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无回避表决情形。

本议案还需股东大会审议通过。

（六）、审议通过《2016 年度利润分配预案》。

议案内容：经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（以

下简称“北京兴华”), 截止 2016 年 12 月 31 日, 公司母公司财务报表股东权益合计为 13,117,164.06 元, 资本公积为 1,851,384.82 元, 盈余公积为 226,577.92 元, 未分配利润为 2,039,201.32 元。

公司 2016 年度利润分配方案为：本次董事会不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

本项议案经与会董事表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无回避表决情形。

本议案还需股东大会审议通过。

（七）、审议通过《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》。

议案内容：鉴于公司与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，为保证公司审计工作的连续性，公司继续聘请其为本公司 2017 年度的审计机构，聘用期为一年。

本项议案经与会董事表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无回避表决情形。

本议案还需股东大会审议通过。

（八）、审议通过《关于确认 2016 年度关联交易的议案》。

议案内容：关于确认 2016 年度关联交易的议案。详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于追认 2016 年关联交易的公

告》（公告编号：2017-005）。

本项议案经与会董事表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

回避表决情况：黄炯炯

本议案还需股东大会审议通过。

（九）、审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司 2017 年度计划向上海圣威贸易有限公司销售产品，详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《预计 2017 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-006）。

本项议案经与会董事表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

回避表决情况：无回避表决情形。

本议案还需股东大会审议通过。

（十）、审议通过了《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》

议案内容：拟定《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》，详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-008）。

本项议案经与会董事表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案还需股东大会审议通过。

(十一)、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

议案内容：同意于 2017 年 5 月 19 日召开苏州诺升功能高分子材料股份有限公司 2016 年度股东大会，审议上述相关事项，该等事项自该次股东大会表决通过后实施。

本项议案经与会董事表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无回避表决情形。

三、备查文件目录

(一)《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》；

(二)《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司 2016 年年度报告及年报摘要》；

(三)《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》

特此公告。

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司

董事会

2017年4月25日