

证券代码：832578

证券简称：建科机械

主办券商：东兴证券

建科机械（天津）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知已于2017年4月14日分别送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2016年4月24日上午9：30在公司大会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长陈振东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，以现场方式投票表决，审议并通过了如下决议：

（一） 审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报2016年度工作情况。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：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：9票，反对：0票，弃权：0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<独立董事述职报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由独立董事董俊通、范顺成、张洁汇报2016年度独立董事工作情况。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》

议案内容：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。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<2016年度审计报告>的议案》

议案内容：公司编制了2016年财务报告，该报告经大华会计师事

务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

具体内容详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于建科机械（天津）股份有限公司2016年度审计报告》（公告编号：2017-009）。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2016年年度报告及其摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《建科机械（天津）股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-010）以及《建科机械（天津）股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司独立董事2017年度津贴的议案》

议案内容：公司独立董事在公司领取独立董事津贴人民币3000元/月（含税），独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于<2017年财务预算报告>的议案》

议案内容：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。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》

议案内容：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，2016年公司实现的净利润为41,086,223.76元，期末公司累计未分配利润为146,380,066.80元。本次利润分配预案为：以公司截至2016年12月31日的总股本66,000,000股为基数，向全体股东每10股合计派发现金股利1.51元（含税），共计派发股利9,966,000元。上述股利分配后，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

具体内容详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《建科机械（天津）股份有限公司2016年度利润分配预案公告》（公告编号：2017-012）

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十） 审议通过《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，为公司提供2017年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

具体内容详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《建科机械（天津）股份有限公司关于续聘2017年度财务审计机构的公告》（公告编号：2017-013）。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》

议案内容：公司将于2017年5月16日召开2016年年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

与会董事签字确认的《建科机械（天津）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告

建科机械（天津）股份有限公司

董事会

2017年4月25日

