

青岛亿友电器成套股份有限公司 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、会议召开和出席情况

青岛亿友电器成套股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年4月25日10时在公司会议室召开，本次会议的通知于2017年4月15日以电话或邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长张亦青先生召集并主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开的方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《青岛亿友电器成套股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年度报告及摘要的议案》

议案内容：根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告与格式指引（试行）》的相关规定，公司应将2016年年度报告及摘要予以披露。全体董事审议了《2016年年度报告》、《2016

年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚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》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘亚太（集团）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：继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

议案内容：经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日青岛亿友电器成套股份有限公司2016年度净利润为-1,528,728.41元。2016年度公司拟不进行利润分配，资本公积不转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司〈2016年控股股东及其他关联方资金占用报告〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十）审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

《青岛亿友电器成套股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

青岛亿友电器成套股份有限公司

董事会

2017年4月25日