

证券代码：832683 证券简称：湖北祥锦 主办券商：申万宏源

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年4月25日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月15日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由郑卫锦董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(五) 审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；公司 2016 年度拟不进行利润分配。

(六) 审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(八) 审议通过《关于公司申请财政贷款并由全体股东提供连带保证的议案》，并提交股东大会进行审议；

议案内容：为补充公司流动资金，公司拟向湖北银行股份有限公司石首支行签定《人民币委托贷款借款合同》，借款金额人民币 130 万元。此借款系地方财政支持所属重点企业及税源大户的专项资金，且不收取借款利息及资金占用费的信用借款。借款期限 10 个月，由全体股东石首市祥锦汽配投资有限公司以及石首市祥和汽配投资有限公司提供连带担保。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事长郑卫锦、董事罗月慧与本项议案具有关联关系，回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》，并提交股东大会进行审议；

议案内容：公司对 2017 年将发生的日常性关联交易进行了合理

预计，公司预计 2017 年郑卫锦对公司提供财务资助，资助金额不超过人民币 500 万元，用于补充公司生产经营流动资金，满足公司资金周转需要，利率为免息，资助时间根据公司资金需要确定。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事长郑卫锦、董事罗月慧与本项议案具有关联关系，回避表决。

(十)审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》；

(二)公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日