

南京太亚科技股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

南京太亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议于2017年4月25日在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体董事。

（二）会议出席情况

会议由公司董事长丁勤先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。董事会秘书及监事、高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

《2016年度总经理工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，同意表决票占有表决权票数的100%。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

《2016年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，同意表决票占有表决权票数的 100%。

3、提交股东大会表决情况：

本议案将提请 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

《2016 年年度报告及摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，同意表决票占有表决权票数的 100%。

3、提交股东大会表决情况：

本议案将提请 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2016 年财务决算报告的议案》

1、议案内容：

《2016 年财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，同意表决票占有表决权票数的 100%。

3、提交股东大会表决情况：

本议案将提请 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2017 年财务预算报告的议案》

1、议案内容：

《2017 年财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，同意表决票占有表决权票数的 100%。

3、提交股东大会表决情况：

本议案将提请 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关咨询业务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，同意表决票占有表决权票数的 100%。

3、提交股东大会表决情况：

本议案将提请 2016 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1、议案内容：

《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，同意表决票占有表决权票数的 100%。

3、提交股东大会表决情况：

本议案将提请 2016 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2017]2293 号《审计报告》，截止 2016 年 12 月 31 日，公司未分配利润 5,205,685.64 元，可供分配的利润 5,205,685.64 元。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的总体运行情况及发展战略，在确保公司持续健康发展的前提下，公司拟定 2016 年度利润分配预案为：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 400 万元（含税）。本次权益分派完成后，公司未分配利润为 1,205,685.64 元，实际分派结果以中证登计算结果为准，并于股东大会审议通过后 2 个月内实施。本

次权益分派不涉及资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，同意表决票占有表决权票数的 100%。

3、提交股东大会表决情况：

本议案将提请 2016 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年度利润分配相关事宜的议案》

1、议案主要内容：公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年度利润分配相关事宜，包括但不限于如下事项：

- (1) 本次权益分派需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 本次权益分派有关部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 本次权益分派中证登股东登记工作；
- (4) 本次权益分派需要办理的其他有关事宜。

授权期限自股东大会通过之日起至本次权益分派相关事项办理完毕之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，同意表决票占有表决权票数的 100%。

3、提交股东大会表决情况：

本议案将提请 2016 年年度股东大会审议

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2016 年年度股东大会将于 2017 年 5 月 22 日召开。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，同意表决票占有表决权票数的 100%。

三、 备查文件目录

《南京太亚科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

特此公告。

南京太亚科技股份有限公司

董事会

2017年4月25日

