

证券代码：839249

证券简称：康杰股份

主办券商：东海证券

江苏康杰机械股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

江苏康杰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日在公司会议室召开第一届董事会第四次会议。本次的会议通知及相关资料于2017年4月16日以书面通知形式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长吴文杰召集和主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长吴文杰代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度总经理工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2016年年度报告及摘要》；

1、议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏康杰机械股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-011）及《江苏康杰机械股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。

2、议案表决结果：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；

1、议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2017年度发生日常性关联交易情况如下：

（1）公司股东吴文杰、王梅及其关联方吴玉、经海虎为公司2017年银行贷款提供担保，预计2017年担保金额不超过30,000,000.00元；

（2）公司股东吴文杰及其关联方吴玉向公司提供借款，预计2017年向公司提供借款金额累计不超过10,000,000.00元。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的公司《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-012）。

2、议案表决结果：

同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

董事吴文杰为本议案的关联董事，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认公司对外投资设立全资子公司的议案》；

1、议案内容：

2017年3月28日，公司设立全资子公司江苏康尔杰汽车贸易有限公司，法定代表人为吴文杰，注册地为盐城市盐都区盐龙街道办事处健仁村1幢(D)，经营范围为汽车及汽车配件销售，二手车经纪服务、汽车美容、汽车维修服务，汽车保险代办服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册资本为人民币1,000.00万元。

议案内容详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的公司《对外投资（设立子公司）的公告》（补发）（公告编号：2017-014）。

2、议案表决结果：

同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

董事吴文杰作为本议案的关联董事，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》；

1、议案内容：

详见2017年4月26日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2017]京会兴专字第69000090号《关于江苏康杰机械股份有限公司控

股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

2、议案表决结果：

同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

董事吴文杰作为本议案的关联董事，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

(九)、审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》；

1、议案内容：

提请于2017年5月18日在公司会议室召开公司2016年年度股东大会，审议以上相关议案。

2、议案表决结果：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏康杰机械股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

江苏康杰机械股份有限公司

董事会

公告编号：2017-008

2017年4月26日