

证券代码：837279

证券简称：华硕精瓷

主办券商：中银证券

郑州华硕精密陶瓷股份有限公司 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不存在任何虚假记载、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、会议召开和出席情况

郑州华硕精密陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2017年4月25日上午9时30分在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于4月3日以电话形式通知各位董事。董事长蔡鸣主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》。

议案内容：《2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议通过了《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、审议通过了《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5、审议通过了《关于<2016 年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 5 月 16 日召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

8、审议通过了《关于 2016 年度利润分配方案及资本公积、盈余公积转增股本》的议案,并提请股东大会审议；

议案内容：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 25 日出具的标准无保留意见《审计报告》（天职业字[2017]11210 号），截止 2016 年 12 月 31 日，公司总股本为 6,000,000 股，资本公积 352,777.90 元，未分配利润 20,347,885.31 元。

现根据《公司章程》的相关规定，经研究决定，关于公司 2016 年度拟定以下分配方案：

每股派送现金红利 2.24475 元，共计派送税前现金股利 13,468,503.1 元。剩余未分配利润以总股数 6,000,000 为基数，每 10 股送红股 11.465 股，共计转送股票 6,879,000 股。

公司拟以现有总股本 6,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0.5879617 股，合计转增 352,777 股；以盈余公积向全体股东每 10 股转增 1.2681267 股，合计转增 760,876 股(留存盈余公积 1,500,000.15 元高于转增前注册资本的 25%，符合公司法相关规定)。

本次转（送）股合计 7,992,653 股（每股面值 1 元），送股和转增完成后总股本增至 13,992,653 股（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年度权益分派方案的议案》并提请股东大会审议。

议案内容： 《关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年度权益分派方案的议案》

表决结果： 同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

回避表决： 本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

三、 备查文件

1、《郑州华硕精密陶瓷股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

2、《公司 2016 年度权益分派方案》。

郑州华硕精密陶瓷股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日