

证券代码：837107

证券简称：星鑫航天

主办券商：银河证券

湖南星鑫航天新材料股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月10日，以书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年4月27日
- 3、会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园茅叶滩路18号
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长黄明国
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》

1、议案内容

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《湖南星鑫航天新材料股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-011）、《湖南星鑫航天新材料股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-012）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

同意公司 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。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

同意公司 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。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

同意公司 2016 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

同意公司 2017 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

同意公司 2016 年度利润分配预案。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-015 号《湖南星鑫航天新材料股份有限公司关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

同意公司 2017 年度日常性关联交易的预计。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了补充湖南星鑫航天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经营资金，控股股东黄明国于 2016 年 11 月拆入资金的 800,000.00 元，相关拆借约定不支付利息；2016 年 11 月归还 300,000.00 元，2016 年 12 月归还 500,000.00 元；相关拆入与归还对公司的财务状况及经营都不会产生有害影响。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-017 号《湖南星鑫航天新材料股份有限公司关于追认关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事黄明国、黄明亮、谢雄利、黄佩华、谢英利已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

因全体董事均为关联方，本次董事会无法形成决议，故本议案直接提请公司 2016 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

议案主要内容：为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况特制定本制度。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意公司于 2017 年 5 月 19 日 9:00 在湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园茅叶滩路 18 号召开 2016 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《湖南星鑫航天新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

(二) 经与会董事签字的会议记录。

湖南星鑫航天新材料股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日