

证券代码：831883

证券简称：嘉翼精机

主办券商：申万宏源

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年4月27日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月14日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由李进董事长主持，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。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(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《关于续聘大华会计师事务所（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，续聘大华会计师事务所（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 2017 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议；

公司 2017 年度拟接受关联方(李进及其妻子陈萍)财务资助(接受担保)发生额累计不超过 5000 万元,接受控股股东、实际控制人李进的财务资助(资金支持)发生额累计不超过 2000 万元。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况:本公司董事长李进因存在关联交易,回避表决,董事李宗瑾因与李进为关联自然人,回避表决。

(九) 审议通过《关于 2017 年度向银行申请融资额度及授权董事长签署有关借款、担保、抵押等协议的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案的主要内容：公司及纳入合并范围内的子公司将根据实际运营和融资需求，拟于 2017 年度向有关金融机构申请总额不超过人民币 5500 万元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。

上述授权有效期自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起，至 2017 年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司董事长李进先生代表公司及公司子公司签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(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《第一届董事会第十八次会议决议》；

(二) 公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日