

上海强田液压股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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20日，电话和邮件。
- 2、会议召开时间：2017年4月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长田云涛
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《上海强田液压股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（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（包括委托出席的董事人数）共0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《上海强田液压股份有限公司董事会 2016 年度工作报告》议案

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 5 票，弃权票数 5 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《上海强田液压股份有限公司总经理 2016 年度工作报告》议案

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 5 票，弃权票数 5 票。

(三) 审议通过《上海强田液压股份有限公司 2016 年度财务决算报告》议案

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 5 票，弃权票数 5 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《上海强田液压股份有限公司 2017 年度财务预算报告》议案

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 5 票，弃权票数 5 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度财务报告的议案》议案

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 5 票，弃权票数 5 票。

(六) 审议通过《上海强田液压股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》议案

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 5 票，弃权票数 5 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《上海强田液压股份有限公司 2016 年度利润分配方案》议案

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 5 票，弃权票数 5 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于董事会对公司治理评估报告的议案》议案

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 5 票，弃权票数 5 票。

(九) 审议通过《关于变更公司办公地的议案》议案

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 5 票，弃权票数 5 票。

(十) 审议通过《董事会关于募集资金使用的专项报告》议案

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 5 票，弃权票数 5 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(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》议案

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 5 票，弃权票数 5 票。

三、 备查文件目录

- 1、 上海强田液压股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议
- 2、 2016 年年度报告

特此公告。

上海强田液压股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日