

武汉现代精工机械股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

2017年4月25日（上午9:00-11:00），武汉现代精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2017年4月12日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事。本次会议由董事长詹智勇先生主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《武汉现代精工机械股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

议案内容：经董事会研究决定，公司 2016 年度利润分配预案为：因公司发展需要，拟定 2016 年未分配利润暂不做分配，全部结转下一年度。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《2016 年度总经理工作报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议《关于追认公司 2016 年度偶发性关联交易事项的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事詹智勇与本议案所涉事项存在关联关系，董

事刘运兰与董事詹智勇系母子关系，两人均不得对本议案行使表决权。

8、审议通过了《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年5月25日召开公司2016年年度股东大会，审议上述第1-4、6-7项议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《武汉现代精工机械股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

武汉现代精工机械股份有限公司

董事会

2017年4月27日