

证券代码：833879

证券简称：中环海陆

主办券商：国泰君安

## 张家港中环海陆特锻股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

张家港中环海陆特锻股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议通知于2017年4月10日以通讯方式送达全体董事。董事会会议于2017年4月26日上午9:00以现场会议的方式在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长吴君三先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议议案及表决情况

经与会董事表决一致同意，通过下列事项：

#### 1、审议通过了《2016年年度报告及其摘要议案》

具体内容详见公司于2017年4月27日披露的《2016年年度报告》以及《2016年年度报告摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2017年4月27日披露的《2016年度利润分配预案公告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（普通特殊合伙）2017年度审计机构的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于提议召开2016年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2017年4月27日披露的《2016年度股东大会通知公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

具体内容详见公司于2017年4月27日披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

张家港中环海陆特锻股份有限公司《第一届董事会第六次会议决议》。

张家港中环海陆特锻股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日