

证券代码：839807

证券简称：安乃达

主办券商：申万宏源

## 新安乃达驱动技术(上海)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、会议召开情况

新安乃达驱动技术(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年6月8日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议3人。会议由黄洪岳董事长主持，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年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

公司拟以经审计的2016年度财务报表为基础进行利润分配。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（瑞华审字【2017】31200007号审计报告），公司2016年度实现净利润13,940,524.65元，期初未分配利润1,317,353.68元，本年提取盈余公积金1,372,661.68元，本年度已支付2015年股利0元，本年度可供分配的利润为13,885,216.65元。

2016年度分配方案为：以公司权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派1.0元人民币现金红利（含税）。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》；

同意票数为 3 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《第一届董事会第十次会议决议》；

特此公告。

新安乃达驱动技术(上海)股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 8 日