

纳图（常州）电气股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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3日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年4月25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
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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共5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《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况，以及考虑到公司未来可持续发展，公司 2016 年度不进行利润分配。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年年度财务报表审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事孙卫成，张却兵，Hsu Jui Cheng，Frank Natus 回避表决。

2. 提交股东大会表决情况：

本议案有表决权董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

电
015

(七) 审议通过《关于纳图（常州）电气股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字的《第一届董事会第五次会议决议》

纳图（常州）电气股份有限公司



2017年6月15日