

证券代码：833054

证券简称：未来电器

主办券商：西部证券

苏州未来电器股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年9月3日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月19日以书面方式发出，会议召开方式为现场会议。应参加本次会议的董事九名，实际参加会议的董事九名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州未来电器股份有限公司章程》的规定。董事长莫建平主持本次会议。

二、会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2014年度至2017年6月30日审计报告及财务报表的议案》。

议案内容：《苏州未来电器股份有限公司审计报告及财务报表--2014年度至2017年6月》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

- (一) 《苏州未来电器股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。
- (二) 《苏州未来电器股份有限公司审计报告及财务报表--2014年度至2017年6月》

苏州未来电器股份有限公司

董事会

2017年9月4日