

证券代码：832323

证券简称：聚丰股份

主办券商：华福证券

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年3月27日上午9:00点在公司会议室召开，2018年3月5日公司以书面方式通知会议召开，应到董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长姚惠明先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

二、会议表决情况

全体与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2017年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《2017 年度报告及其摘要》

议案内容：详见公司于 2018 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号：2018-001) 与《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-002)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《2017 年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《2018 年度财务预算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《2017 年度利润分配预案》

议案内容：经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，公司账面可供分配利润为 11,313,451.19 元，资本公积金为 9,594,563.49 元。根据公司发展情况，拟定公司 2017 年度利润分配方案为：以公司总股本 1260 万股为基数，向全



体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（均含税）。本次利润分配后，尚未分配的利润，结转以后年度分配。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际经营及业务发展的情况，公司预计 2018 年日常性关联交易金额为 0 元。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务报告审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、《关于会计政策变更的议案》

议案内容：根据财政部制定的《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报告格式的通知》、《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》等文件对会计政策进行相应变更。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

议案内容：拟定于 2018 年 4 月 18 日召开 2017 年度股东大会，公司董事会负责召集、召开事宜。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 28 日



3202050920464