

证券代码：835215

证券简称：天达控制

主办券商：招商证券

哈尔滨天达控制股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

哈尔滨天达控制股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年3月29日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月19日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长刘惠光主持，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。本次会议的召开符合《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《2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

董事会工作报告就2017年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2018年度工作思路。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，并提交股东大会审议；

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有

关要求，公司编制了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

总经理工作报告就2017年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了2018年度工作计划。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

2017年度财务决算报告，就2017年财务运营情况进行了总结。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

2017年度公司拟不实行利润分配。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

2018年度财务预算报告，提出了公司2018年营业收入、净利润等主要预算数据。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（八）审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2018 年 4 月 20 日上午 9 时召开 2017 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨天达控制股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日