

## 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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、会议召开时间：2018年3月28日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事长
- 5、会议主持人：周家儒
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议等方面符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事共9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2017年度董事会工作报告》

议案内容：

董事会工作报告总结了2017年度公司经营情况、董事会主要工

作情况及 2018 年度公司经营计划等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案还需提交股东大会审议。

## **(二)审议通过《2017 年年度报告及其摘要》**

议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2017 年年度报告及其摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案还需提交股东大会审议。

## **(三)审议通过《2017 年度总经理工作报告》**

议案内容：

总经理工作报告总结了 2017 年度公司整体运营情况、2018 年度公司经营战略目标及实施等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交股东大会审议。

## **(四)审议通过《2017 年度财务决算报告》**

议案内容：

财务决算报告就 2017 年财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案还需提交股东大会审议。

## **(五)审议通过《2018 年度财务预算报告》**

议案内容：

财务预算报告以 2017 年度审计报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，对 2018 年的经营情况进行预测。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案还需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《2017 年度审计报告》**

议案内容：

《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2017 年度审计报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案还需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《2017 年度利润分配方案》**

议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 91,740,343.74 元，母公司 2017 年度实现净利润 59,389,097.89 元。综合考虑公司长远发展及股东利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案还需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度财务审计机构的议案》**



议案内容：

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案还需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《独立董事 2017 年度述职报告》**

议案内容：

独立董事就 2017 年度履职情况形成述职报告进行汇报。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

议案内容：

详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业转让系统信息披露平台上披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于会计估计变更及前期会计差错更正的议案》**

详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业转让系统信息披露平台上披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于会计估计变更及前期会计差错更正的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案还需提交股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于<2015 年年度报告>及其摘要更正报出的议案》**

议案内容：公司于 2016 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2015 年年度报告》及其摘要，并于 2017 年 6 月 23 日对《2015 年年度报告》及其摘要进行了更正。因前期会计差错更正等事项的影响，现对《2015 年年度报告》及其摘要进行更正，详见公司披露的《关于<2015 年年度报告>的更正公告》、《关于<2015 年年度报告摘要>的更正公告》。

公司独立董事同意《2015 年年度报告》及其摘要更正报出。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于<2016 年年度报告>及其摘要更正报出的议案》**

议案内容：公司于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2016 年年度报告》及其摘要，并于 2017 年 6 月 23 日对《2016 年年度报告》及其摘要进行了更正。因前期会计差错更正等事项的影响，现对《2016 年年度报告》及其摘要进行更正，详见公司披露的《关于<2016 年年度报告>的更正公告》、《关于<2016 年年度报告摘要>的更正公告》。

公司独立董事同意《2016 年年度报告》及其摘要更正报出。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交股东大会审议。

**（十四）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》**

董事会提请于 2018 年 4 月 19 日在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、 备查文件目录**

《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司



2018 年 3 月 30 日