公告编号：2018-009

证券代码：832528　　证券简称：斯迈柯　　主办券商：长城证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司
第三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

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年4月2日在公司会议室召开。会议的通知于2018年3月19日以公司章程规定的方式向全体董事发出。公司现有董事5人，实际出席5人。会议由支琳董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》;

1、议案内容：2017年度董事会工作报告。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》;

1、议案内容：2017年度总经理工作报告。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》;

1、议案内容：2017年年度报告及其摘要。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2017年年度利润分配的议案》;

1、议案内容：基于公司生产经营的实际需要,亦为公司发展及股东利益的长远考虑,2017年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2017年财务决算报告的议案》;

1、议案内容：2017年财务决算报告。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年财务预算报告的议案》;

1、议案内容：2018年财务预算报告。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》;

1、议案内容：根据公司业务发展和经营情况，预计2018年度日常性关联交易情况如下：关联方南京中再科技有限公司拟为2018年公司资金周转提供不超过5000万元关联方借款，不计收公司利息（以借款合同为准）。

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事支琳、王菊林已回避表决。

4、本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》;

1、议案内容：鉴于请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任

我公司2017年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允，以客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2018年度的财务报告审计机构。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；

1、议案内容：因公司业务发展需要，公司拟调整经营范围并修订公司章程对应条款。公司拟增加经营范围：特种设备安装；锅炉安装、修理、改造；压力容器、压力管道安装；汽柴油撬装储罐；LNG、天然气撬装储罐。(以工商管理部门核定结果为准)。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；

1、议案内容：因资金周转需要，公司2017年向南京中再科技有限公司（以下简称“中再”）借款总计22,066,501.04元，由于中再为公司董事王菊林可实施重大影响的企业，此项借款构成偶发性关联交易。

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事支琳、王菊林已回避表决。

4、本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

1、议案内容：1）根据《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》（财会【2017】13号），对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

2）根据《企业会计准则第16号—政府补助》（财会【2017】15号），企业对2017年 1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日

至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

3）根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会［2017］30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。2017 年度的比较财务报表按新口径追溯调整。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-015）。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

1、议案内容：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年财务报表进行审计，并对公司财务报表的存货计提跌价内容进行差错更正和追溯调整。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告号：2018-002）。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于更正2015年年报及年报摘要、2016年半年报、2016年年报及年报摘要、2017年半年报的议案》；

1、议案内容：详见公司于www.neeq.com.cn发布的更正公告（2018-003至2018-008）及更正后的定期报告。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》；

1、议案内容：公司定于2018年5月18日召开公司2017年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告发布召开2017年年度股东大会的通知。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日