

证券代码：839263

证券简称：宁轮股份

主办券商：安信证券

南京宁轮轮胎股份有限公司 第一届董事会第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

南京宁轮轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年4月24日在南京市栖霞区栖霞大道18号23幢9号公司会议室召开，会议通知以电话、邮件方式于会议前10日发出，并确保所有参会人员均收到会议召开通知。本次会议由董事长张舟跃主持，会议应参加表决董事5名，实际现场表决董事5名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、会议议案表决情况

（一）审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：《南京宁轮轮胎股份有限公司2017年年度报告》及《南京宁轮轮胎股份有限公司2017年年度报告摘要》已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露

(<http://www.neeq.com.cn>)，公告编号：2018-013、2018-014。

2、议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、根据公司章程，本议案尚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：据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理汇报 2017 年度总经理工作报告。

2、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报 2017 年度董事会工作情况。

2、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、根据公司章程，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2017 年度财务报告〉的议案》

1、议案内容：审议公司 2017 年度财务报告。

2、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，将《2017 年度财务决算报告》予以汇报。

2、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、根据公司章程，本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

1、根据《公司法》和《公司章程》的规定，将《2018 年度财务预算报告》予以汇报。

2、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、根据公司章程，本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容：同意公司继续续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。有关支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关费用建议股东大会授权董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、根据公司章程，本议案尚需提交股东大会审议

（八）审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》

1、议案内容：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年年初未分配利润 1,472,009.78 元，公司 2017 年度实现净利润 1,023,373.42 元。为了实现公司的长远发展目标，公司拟不进行 2017 年度的利润分配。

2、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、根据公司章程，本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》

1、公司拟定于 2018 年 5 月 16 日召开 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(<http://www.neeq.com.cn>)发布《南京宁轮轮胎股份有限公司 2017 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2018-012）。

2、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《南京宁轮轮胎股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

南京宁轮轮胎股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日