

证券代码：831595

证券简称：科致电气

主办券商：申万宏源

上海科致电气自动化股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

上海科致电气自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2016年9月7日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，董事长钟瑾主持会议。公司监事会成员、董事会秘书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《2016年半年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

公司2016年上半年实现净利润6,335,825.06元，截至2016年6月30日，公司可供分配的利润为15,966,314.58元，资本公积为15,708,110.06元。

2016年上半年分配方案为：以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增5股。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

本次股本转增完成后，公司将根据权益分派后股本的变化情况相

应修改《公司章程》中有关注册资本、股份总数等条款。

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《关于提议召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》；

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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

上海科致电气自动化股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 7 日