

证券代码：836784 证券简称：方德股份 主办券商：国联证券

济南方德自动化设备股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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

济南方德自动化设备股份有限公司于2016年11月8日以书面通知方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第七次会议的通知，并于2016年11月14日10:00在公司会议室召开本次会议。

会议由董事长张德合主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次董事会以现场投票方式审议通过了以下事项：

(一)审议通过了《2016年半年度利润分配及资本公积转增股本预案》

1、议案内容：

根据公司2016年半年度报告，截至2016年6月30日，公司资本公积余额为5,272,891.40元，公司未分配利润余额为2,681,565.10元。

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟进行利润分配及资本公积转增股本，具体预案如下：公司拟以现有总股本11,500,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.58股，共计转增5,267,000股；同时，以未分配利润向全体股东每10股送红股2.2股，共计派送2,530,000股。本次利润分配及资本公积转增股本完成后，公司总股本由11,500,000.00股增至19,297,000.00股。本次方案实施完毕后，公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。

2、表决结果：

5票同意；0票反对；0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

3、回避表决情况：

议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容：

本次分配及转增后，公司注册资本预计将增加至19,297,000.00元，需修改《公司章程》中的注册资本及股份等相关条款。

2、表决结果：

5票同意；0票反对；0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

3、回避表决情况：

议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理利润分配及资本公积转增股本相关事宜的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，提请股东大会全权授权董事会办理因本次利润分配及资本公积转增股本的登记手续、修改《公司章程》、工商变更等相关事宜。

2、表决结果：

5票同意；0票反对；0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

3、回避表决情况：

议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于提议召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司拟定于2016年11月30日10时召开2016年第三次临时股东大

会。

2、表决结果：

5票同意；0票反对；0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

3、回避表决情况：

议案不涉及回避表决事项。

四、备查文件

《济南方德自动化设备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告！

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2016年11月14日