

证券代码：870867

证券简称：鑫盛股份

主办券商：东兴证券

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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责任。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月8日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年3月20日
- 3、会议召开地点：无锡市滨湖区马山霞光路1号，鑫盛行政楼3楼会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：殷正平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

关联方	关联交易类型	上年实际发生额(元)	预计发生金额(元)
无锡市冠云换热器有限公司	购销商品	443,980.00	400,000.00
无锡市钰正机电贸易有限公司	购销商品	1,577,416.86	2,200,000.00
江苏胜翔轻合金科技有限公司	购销商品	571,343.50	800,000.00
无锡格鑫环保技术有限公司	购销商品	1,801,581.02	-
无锡市蓝青红科技有限公司	购销商品	67,414.60	-
合计		4,461,735.98	3,400,000.00

公司 2017 年度预计与关联方发生日常性关联交易总额不超过 340 万。

董事长殷正平与关联方无锡市钰正机电贸易有限公司股东为近亲属关系，回避表决。

表决结果：除回避表决 1 票外，其他董事全票通过（4 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

（二）审议通过《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于 2015 年度中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的优质服务，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计机构，负责公司的财务报表审计以及其他相

关的咨询服务业务，聘期一年。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过并提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于对实际控制人殷正平及其夫人管巧珍为公司银行贷款提供担保进行审议的议案》，并提请股东大会审议。

董事长殷正平回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过并提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2017 年 4 月 6 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议前述须提交公司股东大会审议的议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易回避表决。

三、备查文件目录

（一）《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

