

证券代码：835921

证券简称：中圣节水

主办券商：国信证券

湖北中圣节水股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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）会议召开情况

湖北中圣节水股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年3月29日以通讯方式召开。本次会议通知于2017年3月17日以邮件形式告知了全体参会人员。会议由董事会主席郭宏新先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》，本议案尚需提请

2016年年度股东大会审议；

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：无。

(三) 审议通过《2016 年年度报告及报告摘要》，本议案尚需提请

2016 年年度股东大会审议；

议案内容：本议案内容详见 2017 年 3 月 31 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北中圣节水股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-003）。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

(四) 审议通过《2016 年年度财务决算报告》，本议案尚需提请

2016 年年度股东大会审议；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》，

本议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

(六) 审议通过《关于预计公司及子公司 2017 年度向银行申请贷

款的议案》，本议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：因生产经营需要，并为了保证公司 2017 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，2017 年度公

公司及子公司拟向银行申请贷款总额不超过人民币 4000 万元，该额度最终以银行实际审批的额度为准。银行贷款包括但不限于：流动资金贷款、信用贷款、信用证、银行承兑汇票等信用品种。本年度银行贷款拟采用信用保证、抵押、质押、应收账款质押等担保方式，以最终实际担保方式为准。

本议案内容详见 2017 年 3 月 31 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北中圣节水股份有限公司关于预计公司及子公司 2017 年度向银行申请贷款的公告》（公告编号：2017-007）。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：郭宏新、冯晓强回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，

本议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：本议案内容已于 2017 年 3 月 31 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北中圣节水股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-006）。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：郭宏新、冯晓强回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》，本议案

尚需提请 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会提议：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

（九）审议通过《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的议案》，

本议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：本议案内容已于 2017 年 3 月 31 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北中圣节水股份有限公司关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-008）。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：郭宏新、马明回避表决。

（十）审议通过《关于公司成立中圣自动化分公司的议案》，本议

案尚需提请 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：公司为更好地拓展闭式空冷循环冷却水系统及电站直空冷系统业务，需要提高系统自动化及电气化服务和技术支持力量，拟成立中圣自动化分公司，负责电仪自动化部分的设计、采购及安装，并根据工程项目的具体情况对项目整体提供指导和技术支持，在解决自身技术问题同时，增加新的利润增长点，该分公司不具有独立法人资格，独立核算，由蒋庆作为分公司负责人。

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

（十一）审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

三、 备查文件目录

《湖北中圣节水股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

湖北中圣节水股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日