

成都安好精工机械股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

成都安好精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年4月11日在公司会议室召开，公司于2017年3月28日以书面形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，本次会议由董事长费永刚主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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了以下议案：

（一）审议通过《成都安好精工机械股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：董事代表汇报董事会2016年度工作情况。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2016 年年度报告及其摘要〉的议案》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《公司 2016 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《成都安好精工机械股份有限公司 2016 年财务决算报告的议案》

议案内容：2016 年财务决算报告。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《成都安好精工机械股份有限公司 2017 年财务预算报告》

议案内容：2017 年财务预算报告。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《成都安好精工机械股份有限公司 2016 年利润分配报告》

议案内容：公司 2016 年度不进行利润分配。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名李燕为公司董事的议案》

议案内容：鉴于 2017 年 2 月 14 日收到董事黄中良的辞职报告，公司董事会提名李燕为董事，任期自 2016 年年度股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于批准公司为关联方提供担保的议案》

议案内容：公司控股股东四川先锋汽车有限责任公司（以下简称“先锋汽车”）预计将于 2017 年 5 月向成都银行股份有限公司科技支行（以下简称“成都银行科技支行”）申请贷款。本公司同意提供位于成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园兴新路 128 号，面积为 28,403.36 平方米的工业用地，抵押给成都金控融资担保有限公司（以下简称“金控公司”），对金控公司为先锋汽车向成都银行科技支行借款所作的保证担保，提供不超过人民币 1500.00 万元的抵押反担保，期限 1 年，以签订担保合同之日起计算。本决议有效期为 2017 年 5 月 31 日。若截至 2017 年 5 月 31 日，先锋汽车未申请借款，则本决议失效。

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：关联董事费永刚、费漾回避本议案的表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于提请公司召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：提请公司召开 2016 年年度股东大会

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的董事会决议；
- (二) 经董事和记录人签字的会议记录。

特此公告。

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 11 日



043179