

证券代码：839862

证券简称：指南股份

主办券商：安信证券

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

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

江苏指南针导航通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年4月18日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长胡晓先生主持，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决结果

经与会董事审议并表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况并提出2017年公司经营要点：以挂牌新三板为契机，进一步深耕目标战略市场，加速新产品推进步伐，立足北斗导航产业运营和整体解决方案供应商的角色定位。

表决情况：同意5人，占出席会议有表决权董事人数的100%；

反对 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%。

回避情况：无

（二）审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。回顾总结 2016 年工作：调整研发策略，实现转型突破。展望 2017 年工作：整合优势，改善业态，增收扩效。

表决情况：同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%。

回避情况：无

（三）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2016 年度财务决算报告》予以汇报。

表决情况：同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%。

回避情况：无

（四）审议通过《公司 2016 年度审计报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大华审字[2017]003858号）。

表决情况：同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%。

回避情况：无

（五）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-008）、《公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）。

表决情况：同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%。

回避情况：无

（六）审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

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，本年度不进行利润分配。

表决结果：同意 5 人，占出席会议董事人数的 100%；不同意 0

人，占出席会议董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议董事人数的 0%。

回避情况：无

（七）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-010）。

表决情况：同意 4 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%。

回避情况：关联董事周雪梅回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2017-011）。

表决情况：同意 4 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%。

回避情况：关联董事周雪梅回避表决。

（九）审议通过《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》，并提交

股东大会审议。

议案内容：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

表决情况：同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%。

回避情况：无

（十）审议通过《关于补充确认公司购买银行理财产品的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为提高公司闲置资金使用效率，增加投资回报，在不影响公司主营业务正常发展不影响公司日常营运资金使用，保障资金流动性、安全性的前提下公司购入由广发银行发行的半年期人民币保本定期理财产品 20,000,000 元，起止日为 2016 年 9 月 23 日至 2017 年 3 月 22 日，已到期收回本金 20,000,000 元，结清并收到利息 310,684.93 元。2016 年 11 月 10 日购入由广发银行发行的人民币保本活期理财产品 5,000,000 元，已于 2017 年 3 月 23 日赎回本金 5,000,000 元，结清并收到利息 45,765.05 元。但公司管理层做出上述交易时未履行必要的决策程序和信息披露义务。

表决情况：同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%。

回避情况：无

(十一) 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《江苏指南针导航通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

表决情况：同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%。

回避情况：无

(十二) 审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事长胡晓提请董事会审议《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》，即于 2017 年 5 月 8 日在公司会议室召开江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2016 年年度股东大会。

表决情况：同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%。

回避情况：无

三、备查文件目录

- (一) 公司《2016 年年度报告摘要》
- (二) 公司《2016 年年度报告》
- (三) 公司《2016 年度董事会工作报告》
- (四) 公司《2016 年度总经理工作报告》
- (五) 公司《2016 年度财务决算报告》
- (六) 公司《2016 年度审计报告》
- (七) 《江苏指南针导航通信技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日