

青岛力磁电气股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月9日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年4月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：李川
- 6、会议主持人：刘金波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事议事规则》的有关规定。

（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 2016 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

审议通过了 2016 年度总经理工作报告。2016 年力磁电气业务的发展在 2015 年工作的整体布局下得到了很大的提升，但具体发展过程中仍存在很多不足和困难，需要在今后的工作中不断的完善和提升。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需要提交股东大会表决。

(二) 审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

审议通过了 2016 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2016 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容

审议通过中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证审字[2017]0300 号《审计报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2016 年度财务决算方案的议案》

1、议案内容

审议通过了 2016 年度财务决算方案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年度财务预算方案的议案》

1、议案内容

审议通过了 2017 年度财务预算方案。2017 年严格审查、控制预算费用支出，加强研发项目成本管理，严格控制项目成本计划的变更

调整，重视抓好项目进度，项目质量的监督，合理安排资金的投放，提高资金的使用效率。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

审议通过了 2016 年年度报告及其摘要。报告期内，公司实现营业收入大幅增长。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

预计 2017 年关联方为公司提供担保、为公司提供借款。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

李川为关联董事，需对本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

2017 年度继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 11 日在公司会议室召开。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需要提交股东大会表决。

(十) 审议通过《关于确认 2016 年关联交易的议案》

1、 议案内容

因公司经营需要，2016 年 1 月 14 日本公司借股东李川款 4 万，2016 年 9 月 27 日本公司借股东李川款 16 万，2016 年 12 月 31 日本公司借股东李川款 6 万，2016 年 12 月 31 日本公司借股东刘金波款 6.12 万。

2016 年 7 月，股东李川、刘金波和郭强对公司与和运国际租赁有限公司青岛分公司的《设备融资租赁合同》承担保证责任，担保金额 1,501,500.00 元，担保期限 2016 年 7 月 11 日至 2018 年 7 月 10 日。

2、回避表决情况：

李川、刘金波、郭强为关联董事，需对本议案回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于在青岛、北京、重庆、武汉设立子公司及关联交易的议案》

1、 议案内容

本公司拟与张翌共同出资设立控股子公司北京力磁电气销

售有限公司，注册地为北京，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%，李川出资人民币 490000 元。

本公司拟与李川共同出资设立控股子公司青岛力磁电气销售有限公司，注册地为青岛，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%，李川出资人民币 490000 元。

本公司拟与郭强共同出资设立控股子公司重庆力磁电气设备有限公司，注册地为重庆，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%，郭强出资人民币 490000 元。

本公司拟与郭强共同出资设立控股子公司武汉力磁电气销售有限公司，注册地为武汉，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%，郭强出资人民币 490000 元。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

李川、郭强为关联董事，需对本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

1、议案内容

建立年报信息披露重大差错责任追究制度。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《青岛力磁电气股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
特此公告。

青岛力磁电气股份有限公司
董事会
2017年4月21日

