

证券代码：838958

证券简称：闽业机械

主办券商：国融证券

江苏闽业机械股份有限公司 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

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日以书面形式向各位董事发出。

2、会议召开时间：2017年4月24日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场方式召开

5、会议召集人：董事长还伟海

6、会议主持人：董事长还伟海

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏闽业机械股份有限公司章程》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《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；

1、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》；

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》；

1、议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》；

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

1、议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度会计报表的审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于审议〈江苏闽业机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司董事会拟定于 2017 年 5 月 16 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2016 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏闽业机械股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

江苏闽业机械股份有限公司董事会

2017 年 4 月 24 日