

证券代码：871131

证券简称：德春电力

主办券商：中信建投

江苏德春电力科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议

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 13 日，以书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 24 日上午 9：30-11：30
- 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：董事长成月
- 6、会议主持人：董事长成月
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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共 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

公司 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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1、议案内容

议案详情请参看公司于 2017 年 4 月 24 日同步披露的《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年总经理工作报告》的议案

1、议案内容

公司 2016 年总经理工作报告。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2016 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

公司 2016 年度财务决算报告。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2016 年度利润分配方案》的议案

1、议案内容

公司 2016 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2017 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

公司 2017 年度财务预算报告。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》
的议案

1、议案内容

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉》的议案

1、议案内容

年度报告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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易》的议案

1、议案内容

议案详情请参看公司于 2017 年 4 月 24 日同步披露的《关于预计 2017 年日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

本议案涉及关联交易，关联董事成月、成杰、戎腊芳、眭惠娟应对本议案回避表决。根据公司章程和《董事会议事规则》的相关内容，因非关联董事不足 3 人，不对该议案进行表决，直接提交股东大会进行审议。

3、提交股东大会表决情况：

本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于补充确认关联交易》的议案

1、议案内容

议案详情请参看公司于 2017 年 4 月 24 日同步披露的《关于补充确认关联交易公告》。

2、议案表决结果：

本议案涉及关联交易，关联董事成月、成杰、戎腊芳、睦惠娟应对本议案回避表决。根据公司章程和《董事会议事规则》的相关内容，因非关联董事不足 3 人，不对该议案进行表决，直接提交股东大会进行审议。

3、提交股东大会表决情况：

本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会》的议案

1、议案内容

公司拟于 2017 年 5 月 16 日召开公司 2016 年年度股东大会，并
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布召开 2016 年年度股东大会的通知。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)与会董事签字确认的《江苏德春电力科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》；

(二)公司董事、高级管理人员对年度报告的书面确认意见。

特此公告。

江苏德春电力科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日