

证券代码：837551

证券简称：润明智能

主办券商：湘财证券

扬州润明智能装备股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

扬州润明智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月18日以书面通知形式发出。会议应参加董事5名，实际参加董事5名，会议由董事长刘君基主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议及决定事项合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》

总经理工作报告就2016年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了2017年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》

董事会工作报告就2016年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2017年的

工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《2016 年度审计报告》

具体内容详见大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 23 日出具的大华审字[2017]004245 号《扬州润明智能装备股份有限公司审计报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《2016 年度财务决算报告》

2016 年度，公司实现营业收入 28,169,576.26 元，较上年同期增长了-11.86%，归属于母公司股东的净利润 2,910,906.64 元，较上年同期增长了 22.63%。公司资产状况良好。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》

按照公司 2017 年度规划布局，2017 年度公司预计全年实现营业收入 3,500 万元，较 2016 年同期增长 24.25%，预计全年实现净利润 300 万元，较 2016 年同期增长 3.09%。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《2016 年度利润分配方案》

根据公司发展需要，2016 年度公司利润分配方案为：不分配。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年审计机构。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 5 月 25 日召开公司 2016 年年度股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《扬州润明智能装备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

扬州润明智能装备股份有限公司

董事会

2017年4月25日

