

广东勤善美智能装备股份有限公司 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10日，以书面通知全体董事。

2、会议召开时间：2017年4月21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：王顺波。

6、会议主持人：王顺波。

7、召开情况合法、合规、合章性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、会议表决情况

（一）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：《2016 年度总经理工作报告》

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。

议案内容：《2016 年度董事会工作报告》

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》。

议案内容：《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

议案内容：《2016 年度财务决算报告》

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》。

议案内容：《2017 年度财务预算报告》

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2016 年利润分配方案及资本公积转增股本的议案》。

议案内容：公司拟以经审计的 2016 年度财务报告为基础进行利润分配。根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2017]京会兴审字第 57000032 号的审计报告，截止 2016 年 12 月 31 日母公司报表未分配利润为 2,973,335.59 元，资本公积为 3,051,219.93 元。

2016 年度利润分配方案为：以股权登记日的股本总数为基数，

向全体股东每 10 股派 2.90 元人民币现金红利（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》。

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 年度审计机构。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交 2016 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告的议案》。

议案内容：《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告》

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交 2016 年年度股东大会审议。

（九）审议《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》。

议案内容：2016 年度，公司股东王顺波无偿向公司提供财务资助 600,000.00 元。

王顺波、程良来、李荣福、邓德军为本议案的关联方，需回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因表决票数不足三票，本议案直接提交 2016 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于修改公司章程及提请股东大会授权董事会办理工商变更的议案》。

议案内容：公司拟以经审计的 2016 年度财务报告为基础进行资本公积转增股本，本次方案实施后，公司股本需要进行修改。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交 2016 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：因上述议案须经股东大会审议，公司拟于 2017 年 5 月 16 日召开 2016 年年度股东大会。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《广东勤善美智能装备股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

广东勤善美智能装备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日