

## 江苏南瓷绝缘子股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏南瓷绝缘子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年4月24日上午9时在公司会议室召开。本次会议采取现场方式召开。会议通知和议案资料已于2017年4月14日以书面的方式发出。会议由董事长杨志峰先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司管理层、监事列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

### 二、会议表决情况

#### 1.审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

**议案内容：**根据公司经营情况，总经理拟定了2016年度总经理工作报告，工作报告包括以下内容：（1）2016年总经理工作情况回顾；（2）2017年总经理工作的目标任务；（3）2017年总经理工作安排。

**表决结果：**同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 2.审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

**议案内容：**根据公司经营情况，公司董事会拟定了2016年度工作报告，主要包括以下内容：（1）2016年董事会工作情况回顾；（2）2017年董事会工作的目标任务；（3）2017年董事会工作安排。

**表决结果：**同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

### **3.审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》**

**议案内容：**根据公司 2016 年度的审计报告，公司制定了 2016 年年度报告及其摘要。具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-009）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。

**表决结果：**同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

### **4.审议通过了《关于公司 2016 年审计报告的议案》**

**议案内容：**根据股东大会的批准，公司聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）作为公司 2016 年度的财务审计机构，现天衡已出具 2016 年度标准无保留的审计报告。

**表决结果：**同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

### **5.审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》**

**议案内容：**根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度标准无保留的审计报告，公司制定了 2016 年度财务决算报告。

**表决结果：**同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

### **6.审议通过了《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》**

**议案内容：**根据 2016 年公司的经营情况，结合 2017 年的经济整体大环境的形势及行业发展趋势和机遇，同时考虑公司 2017 年经营目标、市场开拓、费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，公司制定了 2017 年的财务预算方案。

**表决结果：**同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

#### **7.审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》**

**议案内容：**根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度标准无保留的审计报告，2016 年度归属母公司的净利润为 10,048,229.27 元。

为满足生产和经营发展对资金的需求，公司决定 2016 年度不分配利润。

**表决结果：**同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

#### **8.审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》**

**议案内容：**公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

**表决结果：**同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

#### **9.审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》**

**议案内容：**根据公司业务发展及生产经营状况，公司预计 2017 年日常性关联交易情况如下：

| 序号 | 关联人            | 关联交易类别     | 预计发生金额       | 备注                 |
|----|----------------|------------|--------------|--------------------|
| 1  | 江苏港峰亚太投资管理有限公司 | 租赁办公楼、员工宿舍 | 1,000,000.00 | 公司向港峰亚太租赁办公楼、员工宿舍楼 |
| 2  | 江苏港峰亚太投资管理有限公司 | 租车费        | 400,000.00   | 公司向港峰亚太租用车辆外出办事。   |
| 3  | 江苏港峰亚太投资管理有限公司 | 餐饮费        | 100,000.00   | 公司在港峰亚太餐厅招待外来人员用餐。 |
| 4  | 江苏港峰亚太投资管理有限公司 | 销售水        | 100,000.00   | 公司与港峰亚太、新光环保共用水费   |

|   |              |     |           |       |
|---|--------------|-----|-----------|-------|
| 5 | 江苏新光环保工程有限公司 | 销售水 | 30,000.00 | 缴纳账户。 |
|---|--------------|-----|-----------|-------|

**表决结果：**根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事长杨志峰先生、董事高琍玲女士对于该议案回避表决，经与会非关联董事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

#### 10.审议通过了《关于向银行申请授信贷款的议案》

**议案内容：**因公司经营发展需要，拟向浦发银行镇江支行申请授信贷款，贷款金额为人民币壹仟贰佰万元整，期限为壹年，贷款为有抵押、无担保的贷款，公司将自有土地抵押给上述银行。具体事宜以公司与浦发银行签订的授信协议为准。

**表决结果：**同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 11.审议通过了《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

**议案内容：**定于 2017 年 5 月 17 日召开公司 2016 年年度股东大会，对上述需经股东大会审议的议案进行审议。

**表决结果：**同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日