

证券代码：836784

证券简称：方德股份

主办券商：国联证券

济南方德自动化设备股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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

济南方德自动化设备股份有限公司于2017年4月14日以书面通知方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第十一次会议的通知，并于2017年4月25日10:00在公司会议室召开本次会议。

会议由董事长张德合主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次董事会以现场投票方式审议通过了以下事项：

1、审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

2、审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

3、审议通过了《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

4、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

5、审议通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

6、审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

7、审议通过了《关于补充确认2016年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《济南方德自动化设备股份有限公司关于超出预计金额的日常性关联交易公告》。

表决结果：关联董事张德合回避表决，4票同意；0票反对；0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

8、审议通过了《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司2017年度预计将向股东张德合借款200万元，用于公司的经营发展，此款项作为张德合对公司的财务资助，不支付利息。

表决结果：关联董事张德合回避表决，4票同意；0票反对；0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

9、审议通过了《关于公司2016年度利润不分配的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：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04020052号《审计报告》，公司截至2016年 12 月 31 日未分配利润为5,763,999.52元。结合公司2016年度经营业绩及日后发展规划，2016年度利润不分配。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

10、审议通过了《关于浙商银行济南分行对公司授信产品由关联方提供担保的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

回避表决情况：关联董事张德合、张国栋回避表决。

11、审议通过《关于选举公司新任董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

董事徐燕由于个人原因请求辞去董事职务，选举隋旭奎为公司新任董事，任职期限自 2016 年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

12、审议通过了《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

三、备查文件

《济南方德自动化设备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告！

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日