

证券代码：400008\420008

证券简称：水仙 A5\B5

主办券商：东兴证券

上海水仙电器股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

公司第八届董事会第二十一次会议于2017年4月25日在锦江都城酒店召开，会议应到董事7人，实到董事7人。公司董事长苗华先生主持会议。公司监事列席了本次董事会会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议审议通过如下议案：

1、审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过《2016年度经营情况和2017年度工作要点》；

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议通过《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、审议通过《2017年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5、审议通过《2016 年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

6、审议通过《2017 年第一季度报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

7、审议通过《2016 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；

2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 11,782,508.96 元，上年度未分配利润为-628,171,731.18 元，公司 2016 年度可供分配利润为-616,389,222.22 元。为此，公司 2016 年度不分配股利，也不进行资本公积转增股本。

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

8、审议通过《上海水仙电器股份有限公司第九届董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

9、审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。

审议通过定于 2017 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开公司 2016 年年度股东大会，具体事宜另行公告。

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《上海水仙电器股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》

上海水仙电器股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日