

证券代码：871017

证券简称：同岩科技

主办券商：民族证券

上海同岩土木工程科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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

（一）时间与地点

上海同岩土木工程科技股份有限公司（以下简称“同岩科技”、“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年4月25日下午14:00在公司408会议室以现场方式召开。会议的通知于2017年4月15日以电话、电子邮件和专人送出的方式发出。

（二）出席人员

出席本次会议的董事共5名。

（三）列席人员

列席本次董事会的人员包括：公司监事、高级管理人员及董事会秘书。

二、主持人及法定表决权数

（一）主持人

本次会议由董事长刘学增先生主持。

（二）法定表决权数

本次会议应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名，占全体

董事表决权的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议议案及表决结果

经董事会认真审议，以记名投票表决方式，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》；

议案内容：总经理对 2016 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交 2016 年度股东大会审议。

（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》；

议案内容：公司董事会对 2016 年度工作进行了回顾讨论，形成 2016 年度董事会工作报告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（三）审议通过《2016 年度报告及其摘要》；

议案内容：详见公司于同日公告的《2016 年度报告》（公告编号：2017-007）及《2016 年度报告摘要》（公告编号：2017-008）

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（四）审议通过《2016 年财务决算报告》；

议案内容：公司已根据实际情况，总结了公司 2016 年度财务状况，并做出 2016 年度财务决算报告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》；

议案内容：根据公司 2016 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2017 年度财务预算。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（六）审议通过《2016 年利润分配方案》；

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（七）审议通过《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》

议案内容：详见公司于同日公告的《年报信息披露重大差错责任追究制度公告》（公告编号：2017-012）。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

回避表决：本议案不存在回避表决情况。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交2016年度股东大会审议。

（八）审议通过《上海同岩土木工程科技股份有限公司2016年度审计报告》；

议案内容：上海同岩土木工程科技股份有限公司2016年度审计报告。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

回避表决：本议案不存在回避表决情况。

提交股东大会审议情况：本议案需提交2016年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

回避表决：本议案不存在回避表决情况。

提交股东大会审议情况：本议案需提交2016年度股东大会审议。

（十）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：提请公司于2017年5月19日召开2016年度股东大会。

会，具体内容详见《2016 年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-011）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

四、备查文件

- 1、《上海同岩土木工程科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
- 2、《上海同岩土木工程科技股份有限公司 2016 年年度报告》
- 3、《上海同岩土木工程科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》

特此公告。

上海同岩土木工程科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日