

证券代码：834634

证券简称：中科盛创

主办券商：安信证券

中科盛创（青岛）电气股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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，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、会议召开和出席基本情况

中科盛创（青岛）电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议已于 2017 年 04 月 14 日向各位董事发出会议通知。会议于 2017 年 04 月 24 日 9 时在公司会议室召开，会议由董事长郭强先生主持。本次董事会应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《中科盛创（青岛）电气股份有限公司章程》、《中科盛创（青岛）电气股份有限公司董事会议事规则》等的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经审议，与会董事一致通过了如下决议：

（一）审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：

以上表决不涉及关联交易须回避事项。

（二）审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：

以上表决不涉及关联交易须回避事项。

（三）审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：

以上表决不涉及关联交易须回避事项。

（四）审议通过《关于 2016 年度财务审计报告的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：

以上表决不涉及关联交易须回避事项。

（五）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：

以上表决不涉及关联交易须回避事项。

（六）审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年出具的天健审[2017]4-46 号：截至 2016 年 12 月 31 日，所有者权益为 160,032,097.46 元，未分配利润为 36,448,328.23 元，盈余公积金为 4,139,268.70 元，资本公积为 14,181,342.53 元。

本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

本年度不进行公积金转增资本。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：

以上表决不涉及关联交易须回避事项。

（七）审议通过《关于追认 2016 年度公司与关联方发生的资金拆借的议案》，并提交股东大会审议；

公司 2016 年度发生关联交易具有合理性、必要性和公允性。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数为 2 票。

回避表决情况：

郭强、王媛媛为公司董事，涉及关联交易回避表决。

（八）审议通过《关于追认 2016 年度为申请银行授信关联方提供连带责任担保暨资产抵押的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数为 1 票。

回避表决情况：

郭强为公司董事，涉及关联交易回避表决。

（九）审议通过《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：

以上表决不涉及关联交易须回避事项。

三、备查文件目录

《中科盛创（青岛）电气股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议文件》

中科盛创（青岛）电气股份有限公司

董事会

2017 年 04 月 26 日