

上海北泰实业股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

上海北泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于 2017 年 4 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 4 月 11 日以书面方式发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议 7 人。会议由陆伯忠董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《2016 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《2016 年度总经理工作报告》；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六) 审议通过《2016 年度权益分派方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(八) 审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计发生额	定价依据
陆伯忠、陈丽	陆伯忠为公司实际控制人、控股股东，陈丽为其配偶。	公司实际控制人及其配偶为公司借款提供无偿担保	0 元	-
上海川渠商贸有限公司	陆伯忠为川渠商贸实际控制人、控股股东，其持有川渠商贸 100% 股份。	公司实际控制人控制的公司为公司借款提供无偿担保	0 元	-
上海北泰文化传媒有限公司	陆伯忠、陈丽、朱杰为文化传	发布广告费用	100 万元	

	煤股东。			
		合计	100.00 万元	

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的公告》公告编号 2017-013。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

关联董事陆伯忠、陆伯彦回避表决。

（九）审议通过《关于〈公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见〉的议案》；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十二）审议通过《关于聘任新董事的议案》，并提请股东大会审议；

经董事长提名，董事会审议通过聘任戴红兵先生为公司董事。（简历见附件）

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十三）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并提请股东大会审议；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十四）审议通过《关于同意公司向交通银行上海罗店支行申请流动资金贷款的议案》，并提请股东大会审议；

近期，因公司经营发展需要，公司向交通银行上海罗店支行申请

人民币流动资金贷款，贷款金额为人民币 390.00 万元，借款期限为一年，利率为 5.22%，担保方上海川渠商贸有限公司。担保方为公司关联企业，该笔关联交易将提交由 2016 年度股东大会审议。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

关联董事陆伯忠、陆伯彦回避表决。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对 2016 年年度报告的确认意见。

特此公告。

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日

附件：

戴红兵简介

戴红兵，男，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年6月毕业于南京财经大学，会计学专业，本科学历。1993年8月参加工作，至1998年3月就职于宝钢集团苏州冶金机械厂，历任成本核算、出纳、往来核算、审核、资金主管、会计主管等；1998年3月至2008年12月，就职于上海宝钢机械加工厂，任主办会计；2009年1月至2010年7月就职于上海宝钢设备检修有限公司机械制造分公司，任会计主管；2010年7月至2013年3月就职于上海宝钢工业技术服务有限公司机械制造分公司，任财务负责人，兼任宝钢工业技术服务有限公司北方分公司财务负责人；2013年4月至2013年10月就职于上海宝钢工业技术服务有限公司机械制造分公司，任财务负责人；2013年11月至2014年5月就职于宝钢苏冶重工有限公司，任财务部部长，兼任宝钢工业技术服务有限公司制造分公司财务负责人；2014年5月至2016年4月就职于宝钢苏冶重工有限公司，任财务部长；2016年4月至今，就职于上海北泰实业股份有限公司任财务总监。