

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

主办券商：中信建投

## 特瑞斯能源装备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月16日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年4月27日
- 3、会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路22号一楼
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：许颀
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《2016年年度总经理工作报告》的议案

1、议案内容

审议通过《2016年年度总经理工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：无。

(二) 审议通过关于《2016年年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

审议通过《2016年年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经公司董事会审议通过后提请股东大会审议。

(三) 审议通过关于《2016年年度财务决算报告》的议案。

1、议案内容

审议通过《2016年年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经公司董事会审议通过后提请股东大会审议。

(四) 审议通过关于《2017年年度财务预算报告》的议案。

1、议案内容

审议通过《2017年年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经公司董事会审议通过后提请股东大会审议。

(五) 审议通过关于《2016年年度利润分配方案》的议案。

1、议案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日合并报表累计未分配利润为 29,677,397.58 元，母公司累计未分配利润为 48,415,894.86 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 60,000,000 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.33 元（含税），共计派发现金红利 7,980,000.00 元（含税）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经公司董事会审议通过后提请股东大会审议。

(六) 审议通过《2016年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容

审议通过《2015年年度报告》及摘要并同意提请股东大会审议。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2016年年度报告》（公告编号：2017-009）、《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。

议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：无。

3、提交股东大会表决情况：

本议案经公司董事会审议通过后提请股东大会审议。

(七) 审议通过关于《续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度审计机构》的议案。

1、议案内容

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度的审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经公司董事会审议通过后提请股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

同意于 2017 年 05 月 19 日召开公司 2016 年度股东大会，并于 2017 年 04 月 27 日发出会议通知。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：无。

三、 备查文件目录

《特瑞斯能源装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日