

证券代码：835395

证券简称：国泰人防

主办券商：南京证券

南京国泰人防装备股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

南京国泰人防装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年4月25日上午9时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2017年4月15日以书面方式送达。会议应出席董事5名，实到5名。全体监事和高管列席了会议。会议由公司董事长王根彬先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

1、审议通过了《关于〈公司2016年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于〈公司2016年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈公司2017年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈公司 2016 年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》。

为了满足公司正常经营和长期发展的需要，公司 2016 年度不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017-028）。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

8、审议通过了《关于〈续聘公司 2017 年度财务审计机构〉的议案》。

同意聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计单位。同时，授权总经理与江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）商定年度审计费用。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于〈预计公司 2017 年度日常性关联交易〉的议案》。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（2017-029）。

表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：该议案内容因与王根彬先生有关联关系，对该关联议案的讨论与表决，王根彬先生履行了回避程序。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于〈召开公司 2016 年年度股东大会〉的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

1、《南京国泰人防装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

南京国泰人防装备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日