

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

## 上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾泰股份”）第一届董事会第二十三次会议于2017年5月26日以电话、电子邮件或直接送达的形式发出会议通知，并于2017年6月8日上午10时在公司会议室召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长王瑞兴主持。

### 二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：按照《公司法》、《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等规定，公司董事会根据2016年

度公司各项运营结果对 2016 年董事会工作进行总结并形成《2016 年度董事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（二）审议通过《2016 年度总经理工作报告》。**

议案主要内容：根据《公司法》、《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司章程》、《总经理工作细则》等规定，对2016年度总经办工作进行总结，并形成《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（三）审议通过《2016 年年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议。**

议案主要内容：详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-013）和《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-014）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（四）审议通过《关于公司 2016 年度审计报告的议案》。**

议案主要内容：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计并出具了编号为“（2017）京会兴审字第09010082号”带强调事项段无保留审计意见的《审计报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（五）审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。**

议案主要内容：公司根据 2016 年度实际经营情况编制了《2016 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（六）审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。**

议案主要内容：公司在总结 2016 年经营情况和分析 2017 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，编制了《2017 年度财务预算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（七）审议通过《2016 年度利润分配预案》，并提请股东大会审议。**

议案主要内容：结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（八）审议通过《关于上海禾泰特种润滑科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，并**

提请股东大会审议。

议案主要内容：根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“（2017）京会兴专字第 09010050 号”的《关于上海禾泰特种润滑科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，公司 2016 年度不存在资金占用情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（九）审议通过《关于〈董事会关于 2016 年度财务审计报告带强调事项段的无保留意见专项说明〉的议案》，并提请股东大会审议。**

议案主要内容：公司董事会对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“（2017）京会兴审字第09010082号”《审计报告》，进行强调事项段无保留审计意见的专项说明。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（十）审议通过《关于追认 2016 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：其中王瑞兴、王瑞霞作为关联方回避表决。

**（十一）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：其中王瑞兴、王瑞霞作为关联方回避表决。

**（十二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会**

审议。

议案主要内容：鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，公司董事会推举王瑞兴、王瑞霞、朱良伟、赵艳茹、王庆节为公司第二届董事会董事候选人，其中王瑞兴、王瑞霞、朱良伟为连任，赵艳茹、王庆节为新任董事候选人，任期三年，自2016年年度股东大会审议通过之第二日起计算。

经查，上述候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（十三）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（十四）审议通过《关于召开 2016 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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

以上议案，除《2016年度总经理工作报告》外，均需提交2016年年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

经与会董事签署的《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 9 日