

证券代码：871530 证券简称：盈丰股份 主办券商：财通证券

江苏盈丰电力装备股份有限公司 关于第一届第三次董事会会议情况的说明

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10日以专人送出书面通知形式

2.会议召开时间：2017年4月20日 10:00

3.会议召开地点：江苏武进经济开发区菊香路6号公司二楼会议室

4.会议召开方式：现场

5.会议召集人：董事长钱永青

6.会议主持人：董事长钱永青

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《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 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、会议议案及表决情况：

经董事会审议，依法表决，本次会议通过如下协议：

（一）审议通过《2016 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度审计报告的议案》

根据 2016 年 12 月 31 日资产负债表及 2016 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附件，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，拟将出具标准的无保留意见的审计报告。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。公司将在挂牌后完成 2016 年度财务审计报告的披露工作。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度权益分派预案的议案》

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2016 年度日常性关联交易确认的议案》；

表决结果：因无需回避的非关联董事不足 3 人，董事会成员仅对议案相关事项进行讨论，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，2 名董事：钱永青、薛蔚均作为关联自然人需回避表决。2 名关联董事回避后，无需回避的 3 名非关联董事一致同意通过该议案。根据《董事会议事规则》，本次表决能够形成有效决议。

本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

四、备查文件

（一）《江苏盈丰电力装备股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》；

特此公告。

江苏盈丰电力装备股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月七日

