

证券代码：832739

证券简称：辰午节能

主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2018年3月15日，传真、电子邮件。
- 2、会议召开时间：2018年3月26日
- 3、会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心9楼B座公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：林资博（代理董事长）
- 6、会议主持人：林资博
- 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、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年年度报告正文及摘要》

- 1、议案内容：2017 年年度报告及摘要。
- 2、议案表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票数 0 票。
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》

- 1、议案内容：2017 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、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度总经理工作报告》

- 1、议案内容：2017 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、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》

- 1、议案内容：2017 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、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司 2017 年年度股东

大会审议。

（五）审议通过《2018 年度财务预算方案》

- 1、议案内容：2018 年度财务决算方案。
- 2、议案表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票数 0 票。
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2017 年利润分配方案》

- 1、议案内容：综合考虑公司目前的资金状况及经营发展的需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 2、议案表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票数 0 票。
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议《预计 2018 年日常性关联交易的议案》

- 1、议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》。（公告编号：2018-007）

- 2、议案表决结果：同意票 1 票；反对票 0 票；弃权票数 0 票。

董事张汝建、林资博、崔晓江、张文景、杜宝龙回避表决。

- 3、提交股东大会表决情况：因表决人数不足三人，此议案需直接提交 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为

本公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，拟续聘具有证券从业资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2、表决结果： 6 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

3、本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2017 年年度股东大会通知公告》。(公告编号：2018-004)

2、议案表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

1、《江苏辰午节能科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》。

2、《江苏辰午节能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

江苏辰午节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日