

证券代码：833637

证券简称：福建三星

主办券商：中航证券

福建省三星电气股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 16 日，以电话、邮件的方式通知。

2、会议召开时间：2018 年 3 月 28 日

3、会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长王星荣先生

6、会议主持人：董事长王星荣先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 9 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 9 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《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017 年度报告》（公告编号：

2018-005) 和《2017 年度报告摘要》(公告编号：2018-006)。

2、议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案须提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1、议案内容

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-007)。

2、议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案须提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(更正公告)》和《2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(更正后)》

1、议案内容

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(更正公告)》(公告编号：2018-008)和《2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(更正后)》(公告编号：2018-009)。

2、议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案须提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长汇报 2017 年董事会工作。独立董事白劭翔先生、林萍女士、陈少华先生已向董事会提交 2017 年度述职报告，并将在公司 2017 年年度股东大会上述职。

2、议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案须提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报 2017 年总经理工作。

2、议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案无须提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2017 年度财务决算报告。

2、议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案须提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2018 年度财务预算报告。

2、议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案须提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1、议案内容

根据《福建省三星电气股份有限公司章程》、《福建省三星电气股份有限公司高管人员薪酬管理办法》等规章制度的规定，为了进一步强化公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，特制定公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

2、议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案须提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，聘期为一年。

2、议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案须提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的公告的《福建省三星电气股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-010）。

2、议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案须提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1、议案内容

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的公告的《福建省三星电气股份有限公司关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案须提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2017 年年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

为扩大公司生产经营发展，公司拟定 2017 年度暂时不进行利润分配。

2、议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案须提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的公告的《福建省三星电气股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-012）。

2、议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案须提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开福建省三星电气股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

提请于 2018 年 4 月 20 日召开公司 2017 年年度股东大会，审议本次董事会通过需要股东大会审议通过的议案。议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《福建省三星电气股份有限公司 2017 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-013）。

2、议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案须提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《福建省三星电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

福建省三星电气股份有限公司

董事会

2018年3月30日