

证券代码：870867

证券简称：鑫盛股份

主办券商：东兴证券

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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责任。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 4 月 8 日
- 2、会议通知时间和方式：2018 年 3 月 23 日，书面形式
- 3、会议召开地点：无锡市滨湖区马山霞光路 1 号鑫盛行政楼 3 楼会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长殷正平先生
- 6、会议主持人：董事长殷正平先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 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 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名投票方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，本公司编制了《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 2017 年年度报告》及《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-010）及《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 年度审计报告及财务报表的议案》

1、议案内容：

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 2017 年度财务报表已经公司财务审计机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,出具了编号为中喜审字[2018]第 0789 号标准无保留意见的审计报告,该审计报告及财务报表的内容客观、公正。

2、议案表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

审议 2017 年度董事会工作,公司董事会对 2017 年度的工作进行了总结,并对 2018 年的工作进行了战略性布局和展望。

2、议案表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于无锡鑫盛换热器科技股份有限公司权益分配预案的议案》

1、议案内容：

根据公司于2018年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-010）（财务数据已经审计），截至2017年12月31日，母公司资本公积余额为53,961,340.77元（其中股本溢价形成的资本公积为52,602,164.11元），盈余公积2,190,395.24元，未分配利润为17,914,919.46元。

为使全体股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的经营和财务情况，考虑公司未来可持续发展的需要，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派18.75元现金（含税），共计派发人民币15,000,000元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增25股，合计转增20,000,000股。

本次转增后，公司总股本将由8,000,000股增加至28,000,000股，剩余资本公积为33,961,340.77元，剩余未分配利润为2,914,919.46元。

详见公司于2018年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司权益分配预案公告》（公告编号：

2018-011)。

2、议案表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2017 年度总经理工作报告》

1、议案内容：

公司 2017 年度总经理工作报告，公司总经理向董事会汇报 2017 年的公司经营管理工作。

2、议案表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2017 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，

真实地反映公司 2017 年度的经营和管理结果。

2、议案表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018 年度财务预算报告》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2018 年度财务预算编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，2018 年度的经营计划和管理预期。

2、议案表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

本次权益分配实施完成后，公司的股本总额预计由 800 万股增加

至 2800 万股。针对此次的股本变化及相关事宜，公司拟修改章程的相关内容，具体修改内容如下：

（一）原第五条：公司注册资本为人民币 800 万元。

现修改为：第五条：公司注册资本为人民币 2800 万元。

（二）原第十七条：公司发起设立时总股本 800 万股股份全部由 3 名发起人认缴。发起人各自认购的股份如下：

序号	股东姓名	出资方式	认购股份数（万股）	占总股本比例（%）	出资时间
1	殷正平	净资产折股	560.00	70.00	2016.8.31
2	管巧珍	净资产折股	230.00	28.75	2016.8.31
3	殷敏锋	净资产折股	10.00	1.25	2016.8.31
合计		—	800.00	100.00	—

现修改为：

第十七条：公司现有股份总数为 2800 万股，股本结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	认购股份数（万股）	占总股本比例（%）
1	殷正平	净资产	1,960.00	70.00
2	管巧珍	净资产	805.00	28.75
3	殷敏锋	净资产	35.00	1.25
合计		—	2,800.00	100.00

详见公司于 2018 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-013）。

2、议案表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》

1、议案内容：

董事会提请于 2018 年 5 月 2 日在公司会议室召开 2017 年年度股东大会，审议相关议案。

详见公司于 2018 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-014）。

2、议案表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡鑫盛换热科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
特此公告。

公告编号：2018-007

无锡鑫盛换热科技股份有限公司

