

证券代码：835146

证券简称：同欣机械

主办券商：国盛证券

江西同欣机械制造股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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4月3日，以纸质专人送达。
- 2、会议召开时间：2018年4月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长余光海

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（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、 议案审议情况

（一） 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：《2017年度总经理工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理余光海做2017年度工作报告，2017年，公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作，勤勉尽职的履行职责，科学有效地执行了董事会的各项决策，充分提高公司运营效率。

2、 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、 回避表决情况：本议案不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二） 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：《2017年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长余光海代表董事会汇报董事会2017年度工作情况，2017年，公司董事会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。依法规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出度公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2、 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》

1、议案内容：《2017年年度报告及年报摘要》

根据法律、法规的相关规定及股转公司的相关要求，公司制定了2017年年度报告及摘要。经参会董事认真审议，公司2017年年度报告及其摘要公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年度财务审计报告的议案》

1、议案内容：《2017年度财务审计报告》

公司2017年度财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具中喜审字【2018】第0960号标准无保留意见的《审计报告》，提请董事会审议批准报出。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（五）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：《2017年度财务决算报告》

2017年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制了公司2017年度财务决算报告，报告真实客观的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果和现金流量。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（六）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：《2018年度财务预算报告》

为加强公司成本费用的管理与控制，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化。

公司财务部门对2018年财务状况进行了预计。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》

1、议案内容：

同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2017年度不进行利润分配的议案》

1、议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现营业收入14310.61万元，净利润865.39万元，截止2017年12月31日，公司未分配利润为770.58万元，综合考虑公司实际情况、当期资金需

求等因素，暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请公司召开2017年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会提请公司于2018年5月17日召开2017年年度股东大会，对董事会的相关议案进行审议。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于追认2017年度偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

（1）2017年5月22日，公司与中国农业银行股份有限公司上饶广丰支行签订了《流动资金借款合同》，借款金额为人民币750万元，借款期限为2017年5月22日至2018年5月21日。上述借款由关联方余光海、杨启明、纪玉仙、夏定裕、温丽娜、苏洁琳、封美玲、林赤峰、陶靓、张笑燕、周景宇、俞香枝等人提供担保。

(2) 2017年11月30日，公司与中国农业银行股份有限公司上饶广丰支行签订了《流动资金借款合同》，借款金额为人民币630万元，借款期限为2017年11月30日至2018年11月28日。由关联方余光海、杨启明、纪玉仙、夏定裕、温丽娜、苏洁琳、封美玲、林赤峰、陶靓、张笑燕、周景宇、俞香枝等人提供担保。

(3) 2017年12月13日，公司与中国农业银行股份有限公司上饶广丰支行签订了《流动资金借款合同》，借款金额为人民币660万元，借款期限为2017年12月13日至2018年12月10日。由关联方余光海、杨启明、纪玉仙、夏定裕、温丽娜、苏洁琳、封美玲、林赤峰、陶靓、张笑燕、周景宇、俞香枝等人提供担保。

(4) 2017年12月25日，公司与中国农业银行股份有限公司上饶广丰支行签订了《流动资金借款合同》，借款金额为人民币850万元，借款期限为2017年12月25日至2018年12月21日。由关联方余光海、杨启明、纪玉仙、夏定裕、温丽娜、苏洁琳、封美玲、林赤峰、陶靓、张笑燕、周景宇、俞香枝等人提供担保。

(5) 2017年7月17日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司上饶市分行广丰区支行签订了《流动资金借款合同》，借款金额为人民币500万元，借款期限为2017年7月17日至2018年7月16日。由关联方余光海、陈丽云、杨启明、温丽娜、周景宇、林赤峰、余天等人提供担保。

上述关联交易系公司关联方为公司向银行贷款提供的担保，遵循

了无偿自愿原则，不存在损害公司和公司股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形，有利于公司的经营发展。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）江西同欣机械制造股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江西同欣机械制造股份有限公司

董事会

2018年4月16日