

证券代码：870442

证券简称：江苏天毅

主办券商：江苏天毅

江苏天毅冷锻股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年4月19日9时00分
2. 会议通知时间：2018年4月9日
3. 会议召开地点：公司三楼会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：董事长吴强云先生
6. 会议主持人：董事长吴强云先生
7. 会议召开合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会定期会议，会议的召集、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

应出席本次会议的董事共5人，实际出席本次会议的董事共5人，缺席本次会议的董事共0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。

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2017年年度报告及年报摘要的议案》；

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

《江苏天毅冷锻股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-006）和《江苏天毅冷锻股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）已于 2018 年 4 月 19 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）披露，请投资者注意查阅。

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《关于 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，总经理吴强云代表管理层将公司 2017 年总体经营情况、工作总结和 2018 年经营计划、发展目标等予以汇报。

2、议案表决情况：

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。

（三）审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；

1、议案内容：公司董事长吴强云代表董事会作《2017 年度董事会工作报告》，总结 2017 年公司总体经营状况及业务发展情况，对 2017 年度各项业务指标进行分析，并对行业发展趋势、公司未来规划及 2018 年经营目标进行了分析和论述。

2、议案表决情况：

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 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，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决情况：

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《关于 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，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决情况：

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。

（六）审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；

1、议案内容： 根据公司目前所处行业状况及市场发展情况，公司拟继续加大对现有业务的市场拓展力度，促进各项业务的持续发展。从维护股东的长远利益出发，在保证公司现金流充足的前提下，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

2、议案表决情况：

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《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：根据财政部《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017] 13 号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017] 30 号）的相关规定，公司对目前的会计政策进行了变更。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《江苏天毅冷锻股份有限公司关于会计政策变更公告》（公告编号：2018-008）已于 2018 年 4 月 19 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）披露，请投资者注意查阅。

2、议案表决情况：

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《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》；

1、议案内容：公司 2017 年度聘任的年度审计会计师事务所——中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉、尽职，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度公司年度审计会计师事务所，其报酬由公司股东大会授权董事会决定。

2、议案表决情况：

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《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》

1、议案内容：为进一步提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定《年度报告重大差错责任追究制度》。

《江苏天毅冷镨股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-007）已于 2018 年 4 月 19 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）披露，请投资者注意查阅。

2、议案表决情况：

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。

（十）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》；

1、议案内容：拟于 2018 年 5 月 14 日召开公司 2017 年年度股东大会，审议相关议案。

《江苏天毅冷镨股份有限公司召开 2017 年年度股东大会通知》（公告编号：2018-009）已于 2018 年 4 月 19 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）披露，请投资者注意查阅。

2、议案表决情况：

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

《江苏天毅冷镨股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

江苏天毅冷镨股份有限公司



2018年4月19日