

陕西安中汽车尾板股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年4月11日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月20日
- 3、会议召开地点：陕西安中机械有限责任公司第一会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长赵增化先生
- 6、会议主持人：董事长赵增化先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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

(一)审议通过 2017 年《董事会工作报告》议案

1、议案内容：

董事会对报告期内公司经营情况进行总结及回顾，并对 2018 年董事会工作重点、年度利润分配预案做了汇报。

2、议案表决结果：

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容：

详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《陕西安中汽车尾板股份有限公司 2017 年年度报告摘要》及《陕西安中汽车尾板股份有限公司 2017 年年度报告》。

2、议案表决结果：

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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)审议通过关于《陕西安中汽车尾板股份有限公司审计报告》的议案

1、议案内容：

公司聘请了天职国际会计师事务所对本公司 2017 年财务报表进行了审计。包括 2017 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表、2017 年度公司及合并的利润表、现金流量表和股东权益变动表及财务报表附注等，同时对控股股东及其他关联方资金占用情况、对公司内部控制情况进行了鉴证、核查。

2、议案表决结果：

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2017 年利润分配方案》的议案

1、议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配 2017 年度利润。

2、议案表决结果：

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《追认公司 2017 年偶发性关联交易》的议案

1、议案内容：

2017 年公司因生产经营需要向银行贷款，而银行贷款需要提供相应担保，安中机械作为关联方，自愿无偿以固定资产为公司贷款提供抵押、保证担保，以满足银行贷款条件。同时，安中机械多次向公司无偿提供临时性资金拆借以满足公司正常运转。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认 2017 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-013）

2、议案表决结果：

因本议案涉及关联交易，董事赵增化、赵宏、吴先谋、徐波为该议案的关联方，需回避表决，回避后董事会有表决权人数不足二分之一，根据公司《章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，本次议案直接提交股东大会审议。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过关于召开《2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

根据《公司章程》规定，现提请于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年度股东大会，审议前述议案。

2、议案表决结果：

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、 备查文件目录

（一）《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届第十二次董事会决议》

特此公告。

陕西安中汽车尾板股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日