

证券代码：839866

证券简称：金世装备

主办券商：国盛证券

苏州金世装备制造股份有限公司 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13日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月23日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场投票表决
- 5、会议召集人：朱建江
- 6、会议主持人：朱建江
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2017 年度的主要工作情况，拟定《2017 年度总经理工作报告》，对 2017 年工作进行了总结。

2、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 2017 年年度股东大会审议。

（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

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2017 年度的主要工作情况，董事会拟定《2017 年度董事会工作报告》，对 2017 年工作进行了总结。

2、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 2017 年年度股东大会审议。

（三）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，将公司 2017 年度财务决算报告予以汇报。

2、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 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

有关公司 2017 年年度报告及摘要的具体内容，请详见公司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）的相关公告（公告编号：2018-006、2018-007）。

2、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 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

2、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 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

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为有效地实施成本控制和效益增加的财务管理目标，依据公司2018年度运营目标，公司财务部组织编制了《公司2018年度财务预算报告》。

2、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 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

拟续聘北京永拓会计师事务所（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 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈苏州金世装备制造股份有限公司信息披露管理制度〉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于2017年12月22日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司对《信息披露管理制度》做了修订。

2、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 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展和生产经营情况，补充预计公司 2018 年度日常性关联交易，具体情况如下：

公司向吴江市康宇金属制品有限公司采购材料及劳务，预计发生的交易金额不超过 5,000,000.00 元。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事朱建江、史红英已回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

提请于 2018 年 5 月 15 日召开公司 2017 年年度股东大会，审议相关议案；会议召开的具体时间、地点及相关议案以公司届时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）发布的通知公告为准。

2、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。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州金世装备制造股份有限公司第一届

董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

苏州金世装备制造股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日