

证券代码：836245

证券简称：安中股份

主办券商：海通证券

陕西安中汽车尾板股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2019 年 4 月 19 日
- 2.会议召开地点：陕西安中机械有限责任公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 12 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵增化先生
- 6.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

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 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 2019 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：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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《自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）相关规定》议案

1.议案内容：

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，公司董事会根据自身情况，提议自 2018 年 1 月 1 日起采用财政部最新格式编制财务报表。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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《2018 年年度报告及摘要》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《陕西中汽车尾板股份有限公司 2018 年年度报告摘要》及《陕西安中汽车尾板股份有限公司 2018 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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《陕西安中汽车尾板股份有限公司审计报告》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 2018 年财务报表进行了审计。包括 2018 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表、2018 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：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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《2018 年利润分配方案》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 2018 年度利润。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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。

（六）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，现提请于 2019 年 5 月 18 日召开 2018 年度股东大会，审议前述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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

《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届第十六次董事会决议》

陕西安中汽车尾板股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日