

重庆汉嘉电气股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年4月11日，邮件、电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月21日上午9时
- 3、会议召开地点：公司会议室召开
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王军先生
- 6、会议主持人：董事长王军先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，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《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：2016 年董事会工作报告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案无关联方回避情况。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2016 年总经理工作报告〉的议案》

议案内容：2016 年总经理工作报告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案无关联方回避情况。

（三）审议通过《关于〈2016 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

议案内容：2016 年年度报告及年度报告摘要。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案无关联方回避情况。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2016 年财务决算报告〉的议案》

议案内容：2016 年财务决算报告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案无关联方回避情况。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2017 年财务预算报告〉的议案》

议案内容：2017 年财务预算报告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案无关联方回避情况。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2016 年利润分配预案〉的议案》

议案内容：根据公司 2016 年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案无关联方回避情况。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务审计机构》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案无关联方回避情况。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案无关联方回避情况。

三、 备查文件目录

《重庆汉嘉电气股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-013

重庆汉嘉电气股份有限公司

董事会

2017年4月21日