

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

天津宝成机械制造股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、会议召开情况

天津宝成机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2017 年 4 月 15 日上午九点在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 4 月 4 日以书面形式送达各位董事。会议由董事长柴宝成主持，本次会议应到董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人。公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司 2016 年度总裁工作报告的议案》；

1、议案内容：2016 年，在公司董事会的正确领导下，公司总裁带领经理团队和全体职工，抢抓国家大力支持节能环保事业的机遇，取得了相对较好的经营业绩，企业管理水平也借助企业在“新三板”挂牌之机上了一个新的台阶。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决：无。

（二）审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；

1、议案内容：2016 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，对公司生产经营中的重大事项进行了认真的研究和审慎的决策，为公司的稳定和发展做出了贡献。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决：无。

4、提交股东大会审议情况：尚需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容：公司依据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了公司 2016 年度财务决算报告，该报告的内容依据充分、适当，真实、公允。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决：无。

4、提交股东大会审议情况：尚需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度实际发生关联交易的议案》；

1、议案内容：经过中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司于 2016 年实际发生的关联交易事项。

2、表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

3、回避表决：因公司董事均与此项议案有关联关系，按照《公司章程》之规定，对此项议案回避表决。因公司无关联关系董事人数已不足三人，按照《公司章程》之规定，此议案应直接提交公司股东大会进行审议。

4、提交股东大会审议情况：尚需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》；

1、议案内容：考虑公司经营现状和未来发展，2016 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决：无。

4、提交股东大会审议情况：尚需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；

1、议案内容：公司依据市场和行业发展方向，结合自身实际，确定了 2017 年的生产经营指标，并据此编制了公司 2017 年度财务预算报告。该报告的内容依据充分、适当，真实、公允。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决：无。

4、提交股东大会审议情况：尚需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。

（七）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；

1、议案内容：公司预计 2017 年度日常性关联交易事项。

2、表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

3、回避表决：因公司董事均与此项议案有关联关系，按照《公司章程》之规定，对此项议案回避表决。因公司无关联关系董事人数已不足三人，按照《公司章程》之规定，此议案应直接提交公司股东大会进行审议。

4、提交股东大会审议情况：尚需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。

（八）审议通过《关于公司 2016 年度财务报表审计报告报出的议案》；

1、议案内容：由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016 年度财务报表审计报告将根据需要报出。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决：无。

4、提交股东大会审议情况：尚需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。

（九）审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要报出的议案》；

1、议案内容：公司根据企业经营的实际情况和由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2016 年度财务报表，编写完成了公司 2016 年度报告及摘要，公司 2016 年度报告及摘要的内容依据充分、适当，真实、公允。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决：无。

4、提交股东大会审议情况：尚需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。

（十）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；

1、议案内容：提名第三届董事会董事候选人。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决：无。

4、提交股东大会审议情况：尚需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。

（十一）审议通过《关于授权柴宝成董事长批准向银行借款事项的议案》；

1、议案内容：授权柴宝成董事长在公司 2017 年度银行短期借款余额不超过 38000 万元范围内，批准借款转期、新增借款、以及借款采取的担保方式事项。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决：无。

4、提交股东大会审议情况：尚需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。

（十二）审议通过《关于公司高级管理人员报酬事项的议案》；

1、议案内容：为了充分体现按劳取酬的精神，拟将公司高级管理人员的工资标准进行调整提高。

2、同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决：无。

（十三）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》；

1、议案内容：公司根据既往工作情况和 2017 年工作需要，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决：无。

4、提交股东大会审议情况：尚需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》；

1、议案内容：提请于 2017 年 5 月 9 日召开公司 2016 年度股东大会。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决：无。

三、备查文件目录

经参会董事签字通过的《天津宝成机械制造股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日