

徐州五洋科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”、“五洋科技”）于2017年2月20日以电话及邮件方式发出召开第二届董事会第二十一次会议的通知，并于2017年3月3日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《徐州五洋科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议《2016年度总经理工作报告的议案》

经审议，通过了孙晋明总经理所作《2016年度总经理工作报告》。

本议案表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议《2016年度董事会工作报告》

经审议，通过了《2016年度董事会工作报告》，同时公司独立董事朱静女士、李凤生先生、王崇桂先生分别向公司董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。

本议案表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、审议《2016年度报告及摘要》

公司董事会经核查认为：公司2016年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2016年度报告》全文及《2016年度报告摘要》的具体内容详见刊登在中国证监会指定

的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

四、审议《2016 年度财务决算报告》

公司董事会认为：公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。《2016 年度财务决算报告》的详细内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

五、审议《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司 2016 年利润分配预案为：拟以公司总股本 242,615,517 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0 元人民币（含税）的股利分红，未分配利润结转下一年度。同时，以股本 242,615,517 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

六、审议《关于更改募投项目达到预定可使用状态日期的议案》

根据市场实际需求结合项目实施的具体情况，为保证项目能达到预期的经济效益，公司拟将“散料搬运核心装置及设备扩产项目”达到预定可使用状态的时间延长。具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

七、审议《2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能适应公司发展需要。公司《2016 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

八、审议《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司募集资金 2016 年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。

本议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

九、审议《关于确认公司 2016 年度关联交易情况及 2017 年度关联交易计划的议案》

公司发生的关联交易符合公司实际情况，没有违反《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，程序合法。公司独立董事对此发表了独立意见；监事会发表了审核意见；公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了相关核查意见。具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联股东侯友夫、蔡敏、童敏回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十、审议《关于为子公司提供担保的议案》

徐州五洋科技股份有限公司全资子公司深圳市伟创自动化有限公司因经营需要，拟向银行申请总金额不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度，并由五洋科技为本次综合授信额度内提供连带责任保证担保，具体以伟创自动化与授信银行签署的相关合同为准，授信期限一年。安徽惠邦融资租赁有限公司（以下简称“惠邦租赁”）因经营需要，拟向银行申请总金额不超过 7,000 万元人民币的综合授信额度，并由五洋科技为本次综合授信额度内提供连带责任保证担保，具体以惠邦租赁与授信银行签署的相关合同为准，授信期限三年。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十一、审议《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》

为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表的审计机构。

本议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十二、审议《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》

经审议，公司董事会一致同意，拟于 2017 年 3 月 24 日召开 2016 年度股东大会，具体内容请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》

本议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

徐州五洋科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 4 日