

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2017 年 3 月 4 日以现场表决方式召开。

2、本次会议通知及会议材料于 2017 年 2 月 22 日发出,并以电话方式确认。

3、应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 8 人,董事李光荣先生因公无法参加本次会议,特委托董事长李晓先生代为参加并行使表决权。

4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《2016 年度总经理工作报告》;

该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

2、审议《2016 年度董事会工作报告》;

该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。(具体内容详见公司于 2017 年 3 月 7 日刊登在上海证券交易所网站的公司《2016 年年度报告》中董事会报告部分。)

此项议案需提交公司股东大会审议。

3、审议《2016 年度财务决算报告》;

该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

4、审议《2016 年度利润分配预案》;

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2016 年度利润分配预案为：

1、按 10%提取法定盈余公积金 8,394,689.44 元；

2、扣除 1 项后本期未分配利润为 75,552,204.97 元，加上年初未分配利润 366,081,714.16 元，减去 2016 年 5 月现金分红 117,319,454.76 元，截止到 2016 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 324,314,464.37 元。

3、以截至2016年12月31日的公司总股本1,955,324,246股为基数，以现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利0.80元(含税)。

此项议案需提交公司股东大会审议。

5、审议《2016 年年度报告及年度报告摘要》；

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于 2017 年 3 月 7 日刊登在上海证券交易所网站的公司《2016 年年度报告》及摘要。）

此项议案需提交公司股东大会审议。

6、审议《2016 年度独立董事述职报告》；

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于 2017 年 3 月 7 日刊登在上海证券交易所网站的公司独立董事的《2016 年度独立董事述职报告》。）

此项议案需提交公司股东大会审议。

7、审议《2016 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于 2017 年 3 月 7 日刊登在上海证券交易所网站的公司《2016 年度董事会审计委员会履职情况报告》。）

8、审议《2016 年度内部控制评价报告》；

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于 2017 年 3 月 7 日刊登在上海证券交易所网站的公司《2016 年度内部控制评价报告》。）

9、审议《2016 年度内部控制审计报告》；

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于 2017 年 3 月 7 日刊登在上海证券交易所网站的公司《2016 年度内部控制审计报告》。）

10、审议《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》；

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为具有证券业从业资格的审计机构,具有较多的专业人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构,公司决定继续聘请该所为公司 2017 年度审计机构,预计审计费用为 133 万元。

此项议案需提交公司股东大会审议。

11、审议《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

根据法律法规和公司章程规定,本次董事会会议相关议案需提交公司股东大会审议,现决定于 2017 年 3 月 31 日(星期五)召开公司 2016 年年度股东大会。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、2016 年年度报告及摘要。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2017 年 3 月 7 日