

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2017-021

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第三届董事会第五次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次（临时）会议通知于2017年4月9日以电话通知、专人送达及邮件等通讯方式发出。

2. 本次董事会于2017年4月12日在公司会议室召开，采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行了表决。

3. 本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

4. 会议由董事长李宏庆先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于推迟召开 2016 年度股东大会的议案》

董事会决定将 2016 年度股东大会推迟到 2017 年 5 月 5 日（星期五）召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过取消原《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

公司高度重视监管部门的监管理念和监管导向，为切实维护广大股东利益，经公司建议并经公司控股股东、实际控制人李宏庆先生审慎研究，李宏庆先生决定调整原 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，基于以上事项，公司董事会取消原于 2017 年 3 月 20 日经第三届董事会第四次会议审议通过的《关于2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了调整后的《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

公司于 2017 年 4 月 12 日收到控股股东、实际控制人李宏庆先生关于调整后的 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的提议，其内容为：拟以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 6,667 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元(含税)；同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容请见公司于 2017 年 4 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事关于公司第三届董事会第五次(临时)会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚须经过公司 2016 年度股东大会批准。

三、备查文件

1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第三届董事会第五次（临时）会议决议》

特此公告

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 12 日

