

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2017-026

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

债券代码：136602

债券简称：16 泰豪 02

泰豪科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2017 年 4 月 13 日上午 9:00 在泰豪军工大厦一楼会议室召开。本次会议的会议通知和会议资料于 2017 年 4 月 1 日起以邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长黄代放先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《2016 年度总裁工作报告》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《2016 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《2016 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《2016 年度利润分配预案》；

公司 2016 年度拟以截至 2016 年 12 月 31 日总股本 666,960,584 股为基数，每 10 股派现金红利 1.2 元（含税），共计分配 80,035,270.08 元，不转增、不送股，剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《2016 年年度报告》（全文及摘要）；

《2016 年年度报告》（全文和摘要）详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》；

《公司 2016 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《公司审计委员会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2016 年度公司审计工作的总结报告》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司 2017 年度为子公司提供担保的议案》；

根据公司 2017 年度生产经营及资金计划需求，公司拟对下属子公司合计不超过 23.3 亿元人民币银行综合授信额度提供连带责任担保，具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于 2017 年度为所属子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2017-028）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司 2017 年度银行授信额度授权的议案》；

根据公司 2017 年度生产经营计划和现有银行授信情况，预计公司及其子公司 2017 年度银行授信额度合计不超过 56.8 亿元人民币，具体借款以实际发生为准。董事会提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层具体办理公司贷款等相关事宜。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易执行情况以及 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易执行情况以及 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2017-029）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事黄代放先生、李吉生先生回避表决。

十一、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构及内控审计机构的议案》；

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构和内控审计机构，报酬由董事会授权公司经营管理层根据公司所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司水平综合决定。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、审议通过《关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》；

具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2017-030）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2017-031）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十四、审议通过《关于控股子公司龙岩市海德馨汽车有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况及对公司进行业绩补偿的议案》；

具体内容详见《关于控股子公司龙岩市海德馨汽车有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况及对公司进行业绩补偿的公告》（公告编号：临 2017-032）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述第二至五项、第八至十二项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 15 日