

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2017-014

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017年4月1日以通讯方式发出会议通知，于2017年4月14日上午，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《2016年度总经理工作报告》

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。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、审议通过《公司2016年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

四、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

五、审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案》

同意以2016年12月31日的总股本100,710,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，每10股派发现金股利1.6元（含税）。分配现金股利总额16,113,600元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

七、审议通过《2016 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

八、审议通过《关于审计委员会 2016 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

九、审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

十、审议通过《关于公司及公司子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

十二、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易情况以及 2017 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

十四、审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2017 年 4 月 14 日