

苏州道森钻采设备股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“道森股份”）第二届董事会第十七次会议通知于 2017 年 4 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2017 年 4 月 13 日上午 9:30 在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由公司董事长舒志高先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2016 年度报告及摘要》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

年报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《公司 2016 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于报出公司 2016 年度财务报告的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《公司 2016 年度利润分配及转增股本的议案》。

经审计，2016 年度实现的净利润为负，因此不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

10、审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过《关于补充确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2017 年 4 月 13 日