

股票代码：601500

股票简称：通用股份

编号：2017-007

江苏通用科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称本次会议）于2017年4月15日上午在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2017年4月5日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司全体董事审议，一致通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）《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）《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。

该议案需提交股东大会审议。

（三）《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。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）《2016年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

（五）《关于公司2016年度利润分配的议案》

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现

净利润170,065,533.85元。按照《公司章程》有关规定,提取10%法定盈余公积金17006553.39元后,加上期初未分配利润749,123,379.98元,本年度可供全体股东分配的利润为902,182,360.44元。

公司拟以2016年12月31日总股本726,919,085股为基数,向全体股东按每10股派发人民币1.00元(含税)的现金红利,共计派发人民币72,691,908.50元,剩余未分配利润结转以后年度分配。2016年度公司不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(六)《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告,该议案尚需提交股东大会审议。

(七)《关于预计2017年度日常关联交易事项的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成了公司的关联交易,公司将按关联交易披露的要求单独进行公告,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。顾萃、刘宏彪、蒋雄伟3位关联董事回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(八)《关于公司向银行申请授信额度,并由控股股东红豆集团有限公司提供担保的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告,该议案尚需提交股东大会审议。

(九)《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

(十)《关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,保证公司财务报表和内控报告的审计质量,公司董事会审计委员会提议,聘任江苏公证天业会计师事务所(特

殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年,并同时支付其 2016 年度审计费用 63.6 万元。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告,该议案尚需提交股东大会审议。

(十一)《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案中董事薪酬尚需提交股东大会审议。

(十二)《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

(十三)《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。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

(十四)《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》

拟定于 2017 年 5 月 8 日下午召开江苏通用科技股份有限公司 2016 年年度股东大会,审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日