

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

编号：临 2017—031

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

上海中毅达股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

上海中毅达股份有限公司（下称“公司”）六届董事会第三十五次会议于 2017 年 4 月 17 日在上海市淮海中路 1010 号 3704 单元会议室召开，会议应出席董事 11 人，实际参加表决 9 人（其中：董事任鸿虎先生，独立董事张伟先生因工作原因缺席本次会议，独立董事李宝江先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事黄琪女士代为出席并行使表决权）。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议审议如下议案：

一、《2016 年年度报告及摘要》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意上述议案，并提交股东大会审议。

二、《2016 年度董事会工作报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意上述议案，并提交股东大会审议。

三、《2016 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意上述议案。

四、《2016 年度利润分配预案》；

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年度以合并报表口径实现的归属于母公司的净利润为 4,688,231.20 元。至

2016 年末，公司累计未分配利润为-290,281,668.95 元，故 2016 年度利润不作分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意上述议案，并提交股东大会审议。

五、《2016 年度财务决算报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意上述议案，并提交股东大会审议。

六、《独立董事 2016 年年度述职报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意上述议案，并提交股东大会审议。

七、《董事会审计委员会 2016 年履职情况报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意上述议案。

八、《2016 年度内部控制评价报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意上述议案。

九、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意上述议案，并提交股东大会审议。

十、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意上述议案，并提交股东大会审议。

十一、《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意上述议案。

十二、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意上述议案。

十三、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意上述议案。

十四、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意上述议案。

十五、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意上述议案。

十六、《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意上述议案。

十七、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

上海中毅达股份有限公司 2016 年年度股东大会定于 2017 年 5 月 12 日下午 2：30 时在贵阳市观山湖区长岭北路 8 号美的财智中心 A 座 17 楼会议室召开。

会议审议事项及工作报告：

1. 2016 年度报告及摘要；
2. 2016 年度董事会工作报告；
3. 2016 年度利润分配预案的议案；
4. 2016 年度财务决算报告；
5. 独立董事 2016 年年度述职报告；
6. 关于修订<股东大会议事规则>的议案；
7. 关于修订<董事会议事规则>的议案；
8. 公司 2016 年度监事会工作报告；
9. 关于修订<监事会议事规则>的议案。

上述一、二、三、四、五、六、七议案经公司六届董事会第三十五次会议审议通过。议案八、九经公司六届监事会第十五次会议审议通过。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日