

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2017-014

宁波拓普集团股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2017年4月18日9时在公司总部1110号会议室以现场会议方式召开。公司董秘办已于2017年4月8日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

（二）审议通过《关于2016年度独立董事履职报告的议案》

本议案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《拓普集团2016年度独立董事履职报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

（三）审议通过《关于2016年度董事会审计委员会履职报告的议案》

本议案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《拓普集团2016年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

（四）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

（五）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

（六）审议通过《关于2016年内部控制评价报告的议案》

本议案的相关报告详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《拓普集团2016年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

（七）审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的议案》

本议案的相关报告详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《拓普集团2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2017-016）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

（八）审议通过《关于2017年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

（九）审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告、内部控制的审计机构。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

（十）审议通过《关于2016年度利润分配的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度实现净利润597,199,510.66元，按实现净利润的10%提取法定盈余公积59,719,951.07元，当年实现可分配利润537,479,559.59元；加上年初未分配利润919,661,466.38元，扣除2016年已分配现金股利399,845,600.00元，2016年末累计可供分配利润1,057,295,425.97元。

鉴于公司正在实施非公开发行A股股票，实施利润分配极有可能会与本次非公开发行股票的时间窗口产生冲突。因此，公司拟定2016年度利润分配预案为不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本议案的相关说明详见公司披露于上海证券交易所网站的公告《关于2016年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2017-017）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

（十一）审议通过《关于〈2016年年度报告〉全文及摘要的议案》

本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《拓普集团2016年年度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

（十二）审议通过《关于确认2016年度关联交易事项的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票

（十三）审议通过《关于预测2017年度日常关联交易事项的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票

（十四）审议通过《关于2017年度向子公司提供委托贷款的议案》

本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《拓普集团关于向子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2017-020）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票

（十五）审议通过《关于向三家全资子公司增资的议案》

本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《拓普集团关于对下属子公司增资的公告》（公告编号：2017-019）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

（十六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《拓普集团关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-021）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

（十七）审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》

公司决定召开2016年年度股东大会。具体召开时间、议程及其他相关事项，公司随后将根据时间安排发布提示性公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

独立董事对上述第六、七、十、十二、十三、十四、十六项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构已对第七项议案中的报告出具了专项核查意见。以上意见和报告公司均披露于上海证券交易所网站。

上述第一、二、五、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2017 年 4 月 19 日