

常熟市汽车饰件股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议应出席董事 9 人，实出席董事 8 人。曲列锋先生因公务未能亲自参加本次董事会，授权委托曾之杰先生代为行使表决权。

一、 董事会会议召开情况

常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2017 年 4 月 26 日 10:00 在公司 5 楼会议室以现场表决方式召开。公司已于 2017 年 4 月 15 日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，曲列锋先生因公务未能亲自参加本次董事会，授权委托曾之杰先生代为行使表决权。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。会议审议并通过了所有议案。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于审议<2016 年年度报告>及其摘要的议案》

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常熟市汽车饰件股份有限公司 2016 年年度报告》及摘要。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于审议<2017 年第一季度报告>的议案》

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常熟市汽车饰件股份有限公司 2017 年第一季度报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《2016 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2016 年度董事会审计委员会履职情况的议案》

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常熟市汽车饰件股份有限公司 2016 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于追认公司 2016 年度日常关联交易超额部分的议案》

公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见和独立意见。

本议案涉及的关联董事罗小春、吴海江、陶建兵回避表决。

表决结果：非关联董事 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度预

计日常关联交易的议案》

公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见和独立意见。

该事项涉及关联交易，关联董事罗小春、吴海江、陶建兵回避表决。

非关联董事表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于 2016 年年度利润分配方案的议案》

同意以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 28,000 万股为基准，向全体股东每十股派发 2.50 元（含税），共计派发现金红利 70,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转留存。本次分配不进行资本公积转增股本。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

同意公司的注册资本由原来的 21,000 万元变更为 28,000 万元，公司类型从“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，并相应修改公司章程。同意申请股东大会授权董事会全权办理本议案涉及的相关工商登记变更事项。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

同意在公司经营范围中增加“自有房屋租赁”业务，并相应修订《公司章程》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

同意 2017 年 5 月 19 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2016 年年度股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项，并听取公司独立董事向大会做述职报告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司第二届董事会第八次会议审议的部分议案事项，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日