

## **上海亚虹模具股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告**

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。

上海亚虹模具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2017年4月14日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长谢亚明主持,监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项:

**一、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》**

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**二、审议通过《公司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。

**三、审议通过《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**四、审议通过《公司独立董事2016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](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**五、审议通过《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》**

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

## 六、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年合并报表口径实现归属于母公司股东净利润 41,464,421.66 元，报告期末母公司累计可供分配利润 143,235,965.12 元。本年度拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利 3,000 万元，此外不进行其他形式分配。

独立董事发表独立意见，认为公司 2016 年度利润分配预案基于公司长远发展的需要和目前资金的实际需求制定，既保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，又兼顾了公司行业特点、发展阶段，有利于投资者取得合理投资回报，也有利于公司健康、稳定、可持续发展。公司 2016 年度利润分配预案的现金分红比例符合《公司章程》等利润分配政策的相关要求，同意公司 2016 年度利润分配预案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

## 七、审议通过《公司 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](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

## 八、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-009）

独立董事发表独立意见，认为报告真实反映公司募集资金存放、使用、管理情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

## 九、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017 年度审计服务，包括财务审计和内部控制审计。

独立董事发表独立意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担

任公司 2016 年度审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职履行双方所规定的责任与义务。经对其执业资格进行审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务执业资格，能够满足为上市公司提供财务审计和内控审计方面的专业水平，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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》**

公司董事会审议通过了该议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告（公告编号：2017-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于公司航南公路 7588 号厂房二期项目建设的议案》**

公司经营业务持续稳健增长，募集资金投资项目陆续推进，使得现有生产经营场地日趋紧张，为满足公司未来生产经营发展的需要，拟于 2017 开工建设厂房二期工程项目，项目总投资不超过 8,000 万元，计划于 2018 年底完成竣工验收。项目建设地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司厂区内东侧空地。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十二、审议通过《关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

会议审议通过了 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中关于董事、监事的薪酬方案需提交股东大会审议。

#### **十三、审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-011）

同意定于 2017 年 5 月 17 日召开上海亚虹模具股份有限公司 2016 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

● 上网公告附件

（一）上海亚虹模具股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见

特此公告。

上海亚虹具股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日

● 报备文件

（一）上海亚虹模具股份有限公司第二届董事会第八次会议决议