

徐州五洋科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”、“五洋科技”）于 2017 年 4 月 24 日以电话及邮件方式发出召开第二届董事会第二十七次会议的通知，并于 2017 年 5 月 3 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《徐州五洋科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过《关于<徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，公司制作了《徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（修订稿）以及《徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要》（修订稿）。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于审议公司本次重组的相关审计报告的议案》

公司董事会重新批准了天健会计师事务所（特殊普通合伙）为山东天辰智能

停车股份有限公司财务报表出具的“天健审[2017]612 号”《审计报告》、为公司备考合并财务报表出具的“天健审[2017]649 号”《审阅报告》。具体修改如下：

“天健审[2017]612 号”《审计报告》修改如下：

（一）财务报表的更正

1、2016 年度现金流量表

报表项目	更正前金额	更正后金额
收到其他与经营活动有关的现金	2,555,699.04	12,282,827.25
支付其他与经营活动有关的现金	16,324,412.70	26,051,540.91

2、2015 年度现金流量表

报表项目	更正前金额	更正后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	123,561,020.39	117,897,704.54
收到其他与经营活动有关的现金	7,577,085.77	16,921,664.79
购买商品、接受劳务支付的现金	104,651,143.17	93,944,256.58
支付给职工以及为职工支付的现金	12,105,796.14	12,732,673.97
支付的各项税费	6,376,860.70	6,284,290.50
支付其他与经营活动有关的现金	10,642,243.20	24,496,085.33

（二）财务报表项目注释的更正

1、现金流量表相关财务报表项目注释

（1）2016 年度

1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	更正前金额	更正后金额
收到的保证金、备用金等	2,388,107.53	10,025,792.00
收到的其他及往来款净额	31,878.07	2,121,321.81

2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	更正前金额	更正后金额
支付的保证金、备用金等	5,408,618.20	13,373,392.00
支付其他往来款净额及费用等	1,418,825.61	3,181,180.02

（2）2015 年度

1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	更正前金额	更正后金额
收到的保证金、备用金等	1,994,924.20	10,039,129.02
收到的其他及往来款净额	5,269,196.39	6,569,570.59

2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	更正前金额	更正后金额
支付的保证金、备用金等	1,994,924.20	12,968,907.80
支付其他往来款净额及费用等	1,768,223.29	4,648,081.82

3) 现金流量表补充资料

项 目	更正前金额	更正后金额
存货的减少(增加以“—”号填列)	-9,233,687.72	-7,014,056.00
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-18,936,838.06	-20,148,581.21
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	14,570,583.96	13,562,695.39

2、其他财务报表项目注释更正事项

(1) 固定资产分类

更正前固定资产分类：

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值					
期初数	40,143,507.10	1,300,976.72	8,451,636.30	3,438,599.00	53,334,719.12
本期增加金额	453,873.67	10,511.96		50,885.00	515,270.63
1) 购置		10,511.96		50,885.00	61,396.96
2) 在建工程转入	453,873.67				453,873.67
本期减少金额				34,900.00	34,900.00
期末数	40,597,380.77	1,311,488.68	8,451,636.30	3,454,584.00	53,815,089.75
累计折旧					
期初数	3,980,972.96	745,315.73	3,069,328.44	2,080,244.12	9,875,861.25
本期增加金额	2,242,491.12	221,949.49	792,943.53	363,262.70	3,620,646.84
计提	2,242,491.12	221,949.49	792,943.53	363,262.70	3,620,646.84
本期减少金额				33,504.00	33,504.00

期末数	6,223,464.08	967,265.22	3,862,271.97	2,410,002.82	13,463,004.09
账面价值					
期末账面价值	34,373,916.69	344,223.46	4,589,364.33	1,044,581.18	40,352,085.66
期初账面价值	36,162,534.14	555,660.99	5,382,307.86	1,358,354.88	43,458,857.87

更正后固定资产分类：

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他	合 计
账面原值						
期初数	38,826,557.10	767,374.31	8,915,187.08	3,438,599.00	1,387,001.63	53,334,719.12
本期增加金额	453,873.67	10,511.96		50,885.00		515,270.63
1) 购置		10,511.96		50,885.00		61,396.96
2) 在建工程转入	453,873.67					453,873.67
本期减少金额				34,900.00		34,900.00
期末数	39,280,430.77	777,886.27	8,915,187.08	3,454,584.00	1,387,001.63	53,815,089.75
累计折旧						
期初数	3,116,771.90	600,420.07	3,233,302.61	2,323,317.73	602,048.94	9,875,861.25
本期增加金额	2,091,103.92	116,037.27	759,434.98	363,262.70	290,807.97	3,620,646.84
计提	2,091,103.92	116,037.27	759,434.98	363,262.70	290,807.97	3,620,646.84
本期减少金额				33,504.00		33,504.00
期末数	5,207,875.82	716,457.34	3,992,737.59	2,653,076.43	892,856.91	13,463,004.09
账面价值						
期末账面价值	34,072,554.95	61,428.93	4,922,449.49	801,507.57	494,144.72	40,352,085.66
期初账面价值	35,709,785.20	166,954.24	5,681,884.47	1,115,281.27	784,952.69	43,458,857.87

(2) 营业外支出分类

项目	2015 年度	
	更正前金额	更正后金额
罚款、滞纳金	14,807.06	8,807.06
其他		6,000.00

(3) 关联方交易

补充披露 2015 年度向济南天辰机器集团有限公司销售商品 47,008.54 元。

“天健审[2017]649 号”《审阅报告》：

(一) 备考合并财务报表项目注释更正事项

1、营业外支出分类

项目	2015 年度	
	更正前金额	更正后金额
罚款、滞纳金	14,807.06	8,807.06
其他		6,000.00

2、关联方交易

补充披露 2015 年度向济南天辰机器集团有限公司销售商品 47,008.54 元。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2017 年 5 月 19 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议本次资产重组的相关议案。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

徐州五洋科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 3 日