

证券代码：002871

证券简称：伟隆股份

公告编号：2017-012

## 青岛伟隆阀门股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于 2017 年 5 月 26 日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2017 年 6 月 1 日在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名（含独立董事 3 名），实际出席 7 名。会议由董事长范庆伟先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

### 一、 审议通过《关于修改〈〈 公司章程〉〉及办理工商变更登记的议案》

同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情况，修改青岛伟隆阀门股份有限公司的《公司章程》，并由公司董事会办理相关工商变更登记。

**表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。**

本议案尚需提交股东大会批准。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司章程》及《公司章程新旧条文对照表》。

### 二、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司根据募投项目的实际资金投入情况，使用募集资金 772,155 元置换预先投入募投项目的自筹资金 772,155 元。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2017 年 5 月 31 日自

筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具“和信专字(2017)第000257号”《关于青岛伟隆阀门股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

**表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。**

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

### **三、 审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》**

为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、不影响募投项目实施进度的情况下、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

**表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。**

本议案尚需提交股东大会批准。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

### **四、 审议通过《关于修订〈〈 股东大会议事规则〉〉 的议案》**

同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情况，修订公司的《股东大会议事规则》。

**表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。**

本议案尚需提交股东大会批准。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《股东大会议事规则》。

## **五、 审议通过《关于修订〈〈 董事会议事规则〉〉 的议案》**

同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情况，修订公司的《董事会议事规则》。

**表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。**

本议案尚需提交股东大会批准。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《董事会议事规则》。

## **六、 审议通过《关于修订〈〈 募集资金管理制度〉〉 的议案》**

同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情况，修订公司的《募集资金管理制度》。

**表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。**

本议案尚需提交股东大会批准。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《募集资金管理制度》。

## **七、 审议通过《关于修订〈〈 信息披露管理制度〉〉 的议案》**

同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情况，修订公司的《信息披露管理制度》。

**表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》。

**八、 审议通过《关于制订〈〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉〉的议案》**

同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情况，制订公司的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

**表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

**九、 审议通过《关于修订〈〈投资者关系管理制度〉〉的议案》**

同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情况，修订公司的《投资者关系管理制度》。

**表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

**十、 审议通过《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》**

同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情况，制订公司的《对外投资管理制度》。

**表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。**

本议案尚需提交股东大会批准。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》。

## 十一、 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 6 月 20 日召开青岛伟隆阀门股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

**表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。**

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告》。

## 十二、 备查文件

1. 青岛伟隆阀门股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
2. 青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2017 年 6 月 3 日