

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2018-017

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2018年4月4日以通讯方式发出会议通知，于2018年4月19日上午，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、审议通过《公司2017年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

四、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

五、审议通过了《关于 2017 年度利润分配议案》

以2017年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税），拟派发的现金股利共计16,931,133.91元。占公司2017年度实现归属上市公司股东净利润的20.32%。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

七、审议通过《2017 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

八、审议通过《关于审计委员会 2017 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

九、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>（公告编号：2018-019）。

十、审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>（公告编号：2018-020）。

十一、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十二、审议通过《关于公司及公司子公司 2018 年度申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>（公告编号：2018-021）。

十三、审议通过《关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>（公告编号：2018-022）。

十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>（公告编号：2018-023）。

十五、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十六、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易情况以及 2018 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>（公告编号：2018-024）。

十七、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>（公告编号：

2018-025)。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日