

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

株洲南方阀门股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月28日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日，以邮件方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长黄靖先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事王鹏、宋银立、丛建华、方曙辉因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会对 2018 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理代表管理层汇报公司 2018 年度经营工作情况，并对 2019 年度的工作作出规划。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度审计报告》议案

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具《2018年度审计报告》。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编

制 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年的经营情况，结合公司总体发展规划，董事会制定了 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司实际发展情况，拟以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 60,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币（含税），共计派发 1,800,000 元。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2018

年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司的经营计划和实际情况，公司预计与关联方湖南珠华机械有限公司在 2019 年可能发生日常性关联交易，具体关联交易内容及预计金额如下表：

关联方	日常关联交易	预计金额（万元）
湖南珠华机械有限公司	租金费用及水电费	150

合 计	150
-----	-----

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄靖回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于利用自有资金进行投资理财》议案

1. 议案内容：

公司使用资金总额不超过 5,000 万元的自有暂时闲置资金，投资于安全性较高、期限较短的金融理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。投资期限：本次使用自有暂时闲置资金购买金融理财产品的期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于利用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司拟申请商业银行综合授信额度》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于公司拟申请商业银行综合授信额度的公告》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于申请商业银行授信暨关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于申请商业银行授信暨关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄靖回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于出售控股子公司北京南方融富资产管理有限公司股权》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《出售控股子公司北京南方融富资产管理有限公司股权的公告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于董事换届暨提名董事候选人》议案

1. 议案内容：

按公司章程规定，公司第五届董事会任期即将届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会提名黄靖、李朝红、张庆中、苏大明、廖可夫为公司第六届董事会董事候选人，提名丛建华、李代鑫为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年。

具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提请召开2018年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会定于2019年5月20日（星期一）上午10:00在公司三楼会议室召开2018年度股东大会。

具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于召开2018年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《株洲南方阀门股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2019年4月29日