

证券代码：836734

证券简称：唐鸿重工

主办券商：恒泰证券

唐鸿重工专用汽车股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开基本情况

唐鸿重工专用汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议，于2018年3月19日在公司二楼会议室召开，会议通知于2018年3月8日发出。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长张娟女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

会议表决情况

经审议，与会董事以现场表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《唐鸿重工专用汽车股份有限公司2017年年度报告及摘要》的议案；

1、议案内容：

详见公司于2018年3月19日登载于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>）的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司 2017 年年度报告》及《唐鸿重工专用汽车股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、提交股东大会表决情况：本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年年度总经理工作报告》的议案；

1、议案内容：《2017 年年度总经理工作报告》；

2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、提交股东大会表决情况：无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年年度董事会工作报告》的议案；

1、议案内容：《2017 年年度董事会工作报告》；

2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、提交股东大会表决情况：本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年利润分配方案》的议案；

1、议案内容：为支持公司发展，公司 2017 年度利润分配方案

为：利润不分配。

2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、提交股东大会表决情况：本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年年度财务决算报告》的议案；

1、议案内容：《2017 年年度财务决算报告》

2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、提交股东大会表决情况：本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年年度财务预算报告》的议案；

1、议案内容：《2018 年年度财务预算报告》

2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、提交股东大会表决情况：本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

1、议案内容：公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构。

2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、提交股东大会表决情况：本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1、议案内容：详见公司于 2018 年 3 月 19 日登载于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>）的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司关于修改公司章程及相关制度的公告》

2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、提交股东大会表决情况：本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

1、议案内容：根据公司章程的修订，相应修订《股东大会议事规则》，详见公司于 2018 年 3 月 19 日登载于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>）的《股东大会议事规则（修订版）》。

2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、提交股东大会表决情况：本议案经董事会审议通过后，需

提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

1、议案内容：根据公司章程的修订，相应修订《关联交易管理办法》，详见公司于2018年3月19日登载于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>）的《关联交易管理办法（修订版）》。

2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、提交股东大会表决情况：本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；

1、议案内容：根据公司章程的修订，相应修订《对外担保管理办法》，详见公司于2018年3月19日登载于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>）的《对外担保管理办法（修订版）》。

2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、提交股东大会表决情况：本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议

案》；

1、议案内容：提议公司于2018年4月10日召开2017年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。详见公司于2018年3月19日登载于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>）的《2017年年度股东大会通知公告》。

2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、提交股东大会表决情况：无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《唐鸿重工专用汽车股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

唐鸿重工专用汽车股份有限公司

董事会

2018年3月19日