

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 主办券商：长江证券

武汉市蓝电电子股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年3月14日，以通讯的方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月28日上午9:00
- 3、会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长吴伟先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、会议议案及表决情况

(一) 审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》；

1、议案内容：

《2017 年年度报告及其摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该审议通过的议案还需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司总经理 2017 年度工作报告》；

1、议案内容：

《总经理 2017 年度工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该审议通过的议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司董事会 2017 年度工作报告》；

5、议案内容：

《董事会 2017 年度工作报告》。

6、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

7、回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

8、提交股东大会表决情况：

该审议通过的议案还需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2017 年度财务决算》；

1、议案内容：

《公司 2017 年度财务决算》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该审议通过的议案还需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2017 年度利润分配预案》；

1、议案内容：

拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 3,000 万股为基数，以未分配利润 25,200,000.00 元向全体股东每 10 股派现金 8.40 元（含税）。具体内容详见《2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该审议通过的议案还需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次利润分配相关事宜的议案》；

1、议案内容：

为了保证相关工作的顺利进行，提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关本次利润分配相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该审议通过的议案还需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2018 年度财务预算的议案》；

1、议案内容：

《公司 2018 年度财务预算》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该审议通过的议案还需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2017 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于年报工作指引的要求，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了专项审核报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该审议通过的议案还需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》

5、议案内容：

续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其 2018 年度审计费用。

6、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

7、回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

8、提交股东大会表决情况：

该审议通过的议案还需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会通知的议案》；

1、议案内容：

公司拟定于 2018 年 4 月 19 日上午 9:00 召开 2017 年年度股东大会，具体内容详见会议通知。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该审议通过的议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《武汉市蓝电电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

武汉市蓝电电子股份有限公司

董 事 会

2018年3月30日