

证券代码：830914

证券简称：海赛电装

主办券商：山西证券

长沙海赛电装科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

长沙海赛电装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年4月2日在公司会议室以现场方式召开。公司已于2018年3月23日以电话方式通知了全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席本次会议的董事共5人，本次会议由董事长胡洛主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经审议，会议以投票表决方式形成决议如下：

1、审议通过了《公司 2017 年度报告及年度报告摘要》，本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》，本议案无需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《公司 2017 年财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《公司 2018 年年度财务预算方案》，本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《公司 2017 年度公司利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议通过。

议案内容：根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 审字[2018]0598 号审计报告，母公司 2017 年度实现税后利润 2,991,736.43 元，基本每股收益 0.12 元，按照境内报表税后利润提取 10%的法定公积金，计 299,173.64 元，本公司拟以 2418 万股总股本为基数，每 10 股现金分红 0.6 元（含税），其余未分配利润结转至下年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《公司继续聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《公司关于变更会计政策的议案》，本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于向非关联方湖南湘建检测有限公司借款 100 万元的议案》。

议案内容：公司因流动资金需要，拟定于 2018 年 4 月 2 日向湖南湘建检测有限公司借款人民币 100 万元整，还款日为 2018 年 7 月 1 日，自愿提供无息借款。湖南湘建检测有限公司不是公司关联方，本交易不构成关联交易。

根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

10、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司将于 2018 年 4 月 30 日召开 2017 年年度股东大会，审议以下议案：

- (1) 审议《公司 2017 年度报告及年度报告摘要》；
- (2) 审议《2017 年度董事会工作报告》；
- (3) 审议《2017 年度监事会工作报告》；
- (4) 审议《公司 2017 年年度财务决算报告》；
- (5) 审议《公司 2018 年年度财务预算方案》；
- (6) 审议《公司 2017 年度利润分配预案》
- (7) 审议《公司继续聘用中审华会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

（8）审议《公司关于变更会计政策的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《长沙海赛电装科技股份有限公司第三届第十四次董事会决议》。

特此公告。

长沙海赛电装科技股份有限公司



2018 年 4 月 3 日