

证券代码：837864

证券简称：南自通华

主办券商：光大证券

江苏南自通华电力自动化股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

会议通知时间及方式：2018 年 04 月 04 日,书面通知

会议召开时间：2018 年 04 月 18 日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：公司董事长

会议主持人：公司董事长 徐魁

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应到董事 5 人，实到董事（包括委托出席的董事人数）5 人。会议由公司董事长徐魁主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一)审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2017 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求编写公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

具体内容详见《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

2、议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本议案无需回避表决。

(二)审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：2017 年董事会会议召开情况，董事会主要工作情况，董事会未来年度工作计划等。

2、议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本议案无需回避表决。

(三)审议通过了《关于总经理2017年度公司工作总结及2018年度工作计划的议案》：

1、议案内容：2017 年公司业务发展情况与未来发展规划。

2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本议案无需回避表决。

(四)审议通过了《关于<2017年财务决算报告>的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：2017年度财务决算报告。

2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本议案无需回避表决。

(五)审议通过了《关于<2018年财务预算报告>的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：2018年财务预算报告。

2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本议案无需回避表决。

(六)审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：根据公司发展需要，公司2017年度利润不分配、不转增。

2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本议案无需回避表决。

(七)审议通过了《关于2017年度财务审计报告的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：公司 2017 年度经审计财务会计报告。

2、议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本议案无需回避表决。

(八)审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：提议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。

2、议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本议案无需回避表决。

(九)审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》：

1、议案内容：为了提高公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及下属子公司拟利用闲置自有资金进行委托理财，提高公司现金资产的收益。投资额度最高不超过人民币 300 万元（含 300 万元）。

2、议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为

100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本议案无需回避表决。

(十)审议通过了《关于提议召开公司2017年度股东大会的议案》：

1、议案内容：提议召开公司 2017 年度股东大会；公司定于 2018 年 05 月 10 日召开公司 2017 年度股东大会，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2017 年度股东大会的通知。

2、议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏南自通华电力自动化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江苏南自通华电力自动化股份有限公司

董事会

2018年04月19日