



苏州制氧机股份有限公司

公告编号：2018-002

证券代码：836692

证券简称：苏氧股份

主办券商：南京证券

苏州制氧机股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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4月1日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张凤华
- 6、会议主持人：董事长张凤华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人。

二、议案审议情况

- 1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》；

表决结果为：同意7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》；

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的报告》；

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2017年年度报告》及其摘要；

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2018年度经营计划与公司发展目标的报告》；

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2017年度利润分配方案》；

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]11572号审计报告，公司2017年度母公司实现的净利润3,451,216.24元，提取10%的盈余公积金345,121.62元，加上年初未分配利润50,218,195.23元，本年度末可供股东分配利润为53,324,289.85元。为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2017年度利润不进行分配。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》；

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》；

公司子公司华峰公司2018年度向苏州天然气管网股份有限公司采购天然气，2018年度预计采购金额为人民币4,000万元，上述关联交易价格均参照市场价格确认，具有公允性。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

9、审议通过了《募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见《关于2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-007）。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过了《修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

具体内容详见《信息披露管理制度》（公告编号：2018-008）。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

全体董事审议并同意于2018年5月19日召开公司2017年年度股东

大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

1、《苏州制氧机股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

苏州制氧机股份有限公司

董事会

2018年4月20日