

证券代码：836725

证券简称：三联交通

主办券商：国元证券

安徽三联交通应用技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

安徽三联交通应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2018年4月13日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2018年4月25日上午9:00在公司四号楼109会议室召开。

公司现有董事8人，实际出席董事8人，公司全体监事列席了本次会议。会议由董事长金会庆先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 议案审议情况

出席会议的董事经过认真审议和有效表决，通过以下议案：

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》的议案。

1. 议案内容：总经理工作报告对2017年公司经营情况、研发情况、工作成就、存在问题等进行总结，并提出2018年的工作方向及目标。

2. 议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》的议案。

1. 议案内容：董事会工作报告对董事会 2017 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了回顾，对经营业绩、财务状况、管理与运作情况进行总结，根据总体发展战略要求，提出了 2018 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

2. 议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度报告及其摘要》的议案。

1. 议案内容：详细内容详见公司 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017 年度报告》（公告编号：2018-013）、《2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。

2. 议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》的议案。

1. 议案内容：对 2017 年预算执行情况进行总结，提出 2018 年预算报告。

2. 议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度利润分配方案》的议案。

1. 议案内容：出于公司可持续发展的考虑，2017 年度公司不进行利润分配，公司未分配利润将留存公司作为营运资金及国家车辆驾驶安全工程技术研究中心大厦建设资金。

2. 议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司拟向兴业银行申请授信的议案》。

1. 议案内容：因公司经营发展需要，拟向兴业银行合肥分行申请授信人民币壹亿伍仟万元整，借款期限 12 个月，由本公司名下土地及厂房抵押为本次借款提供担保。

2. 议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-010）。

2. 议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：董事长金会庆、董事潘涛回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2018 年第一季度报告》。

1. 议案内容：详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-014）。

2. 议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》。

1. 议案内容：为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务审计机构，聘请为一年。

2. 议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

1. 议案内容：拟定于 2018 年 5 月 16 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2017 年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《安徽三联交通应用技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告！

安徽三联交通应用技术股份有限公司



2018年4月25日