

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

主办券商：西部证券

## 浙江晨光电缆股份有限公司 第四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、会议召集和召开情况

浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年4月26日在公司会议室召开。会前，公司按规定于2018年4月14日发出了书面会议通知。公司应出席会议董事11人，实际出席会议并表决董事11人；本次会议由董事长朱水良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以投票方式通过以下议案：

1、审议通过《关于审议公司<2017年度总经理工作报告>的议案》。

议案内容：审议公司《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意11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。

2、审议通过《关于审议公司<2017年度董事会工作报告>的议案》。

议案内容：审议公司《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意11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。

本议案需提交股东大会审议表决。

3、审议通过《关于审议公司<2017年度财务决算报告>的议案》。

议案内容：审议公司《2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意11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。

本议案需提交股东大会审议表决。

4、审议通过《关于审议公司<2018年度财务预算报告>的议案》。

议案内容：审议公司《2018年度财务预算报告》。

表决结果：同意11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。

本议案需提交股东大会审议表决。

5、审议通过《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》。

议案内容：根据公司法 and 公司章程的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司 2017年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。

表决结果：同意11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。

本议案需提交股东大会审议表决。

6、审议通过《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》。

议案内容：公司于2018年4月26日在全国股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公司2017年年度报告公告及年报摘要公告（公告编号2018-011、2018-012），本议案的具体内容参见上述公告。

表决结果：同意11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。

本议案需提交股东大会审议表决。

7、审议通过《关于补充确认公司2017年下半年度关联交易的议案》。

议案内容：公司于2018年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公司关于补充确认2017年下半年度关联交易的公告（公告编号2018-013），本议案的具体内容参见上述公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事朱水良、凌忠根、王善良回避表决。

董事长朱水良先生任平湖市总商会投资股份有限公司法定代表人、董事长兼总经理；任浙江平湖农村商业银行股份有限公司董事。

董事长朱水良与副董事长凌忠根为表兄弟关系，董事王善良与董事长朱水良的配偶为兄妹关系。

本议案需提交股东大会审议表决。

8、审议《关于开展期货套期保值业务的议案》。

议案内容：公司于2018年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公司关于开展

期货套期保值业务的公告（公告编号2018-014），本议案的具体内容参见上述公告。

表决结果：同意11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。

本议案需提交股东大会审议表决。

9、审议通过《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》。

议案内容：公司于2018年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的公告（公告编号2018-017），本议案的具体内容参见上述公告。

表决结果：同意11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。

本议案需提交股东大会审议表决。

10、审议通过《关于审议 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

议案内容：公司于 2018 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了公司关于 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告（公告编号 2018-015），本议案的具体内容参见上述公告。

表决结果：同意11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。

本议案需提交股东大会审议表决。

11、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

议案内容：拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务审计机构，负责本公司2018年度审计工作并授权董事会决定公司2018年审计费用。

表决结果：同意11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。

本议案需提交股东大会审议表决。

12、审议通过《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》。

议案内容：拟于2018年5月19日在公司会议室召开浙江晨光电缆股份有限公司2017年年度股东大会。

表决结果：同意11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。

### 三、备查文件

《浙江晨光电缆股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》  
特此公告。

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2018年4月26日