

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2017-043

## 三力士股份有限公司

### 关于第五届董事会第三十四次会议决议的公告

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。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2017年7月24日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2017年7月13日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由董事长吴培生先生主持。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

**一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：**

**1、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权通过。

公司全体董事、高级管理人员对《2017年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

《2017年半年度报告全文及摘要》详细内容公司于2017年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上刊登。

**2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放和使用的专项报告》**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权通过。

公司独立董事对2017年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，《2017年半年度募集资金存放和使用的专项报告》和《独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》详见公司于2017年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上刊登的公告。

**3、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。《关于前次募集资金使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和刊登于2017年7月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

**4、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权通过。

《董事会秘书工作细则》（修订后）详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**5、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权通过。

该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

《独立董事工作制度》（修订后）详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**6、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权通过。

《独立董事年报工作制度》（修订后）详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**7、审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》。**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权通过。

《对外提供财务资助管理办法》（修订后）详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**8、审议通过了《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》。**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权通过。

该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

《累积投票实施细则》（修订后）详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**9、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作条例〉的议案》。**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

《审计委员会工作条例》（修订后）详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**10、审议通过了《关于修订〈提名委员会工作条例〉的议案》。**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

《提名委员会工作条例》（修订后）详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**11、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》。**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

《薪酬与考核委员会工作条例》（修订后）详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**12、审议通过了《关于修订〈战略委员会工作条例〉的议案》。**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

《战略委员会工作条例》（修订后）详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**13、审议通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》。**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

《授权管理制度》（修订后）详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**14、审议通过了《关于修订〈与关联方资金往来及对外担保管理规定〉的议案》。**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

《与关联方资金往来及对外担保管理规定》（修订后）详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和刊登于 2017 年 7 月 26 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

**16、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和刊登于 2017 年 7 月 26 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

**二、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十四日