



# 广东凌霄泵业股份有限公司

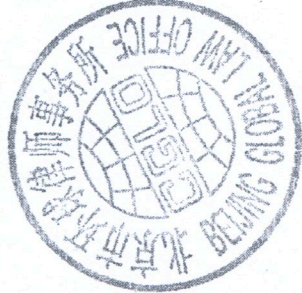
## 第九届董事会第三次会议决议

以下第 1 页至第 3 页与原件一致  
李君 刘艳  
律 师  
北京希希律律师事务所  
2017年 1 月 24 日

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“股份公北京希希律律师事务所）第九届董事会第三次会议于2017年1月24日在公司四楼会议室顺利召开，由董事长召集和主持，应出席本次会议的董事9人，实到9人，监事、高级管理人员和中介机构代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

本次会议逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票表决的方式通过了以下决议：

- 一、审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》  
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 二、审议通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》  
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 三、审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》  
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 四、审议通过了《关于2017年度财务预算报告的议案》  
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 五、审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》  
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 六、审议通过了《关于公司2016年年度报告的议案》  
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 七、审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》  
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 八、审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》  
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 九、审议通过了《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》  
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 十、审议通过了《关于审核确认公司最近三年关联交易事项的议案》





表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于 2017 年度非独立董事津贴及监事薪酬的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于 2017 年度独立董事津贴的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于上市后三年稳定股价的预案及约束措施的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于调整广东凌霄泵业股份有限公司会计政策的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于调整广东凌霄泵业股份有限公司首次公开发行股票并上市方案的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于调整授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜有效期的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《广东凌霄泵业股份有限公司财务报表审计报告》、《广东凌霄泵业股份有限公司内部控制鉴证报告》、《广东凌霄泵业股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》、《广东凌霄泵业股份有限公司申报财务报表与原始财务报表差异审核报告》、《广东凌霄泵业股份有限公司主要税种纳税情况审核报告》

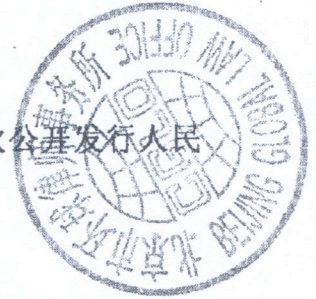
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。





（本页无正文，为广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第 次会议签字页）

出席会议的董事签字：

王海波

王海波

陈家潮

陈家潮

刘子庚

刘子庚

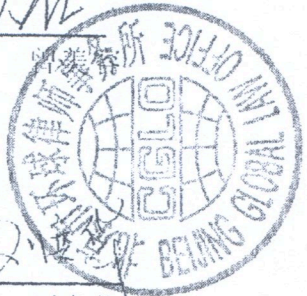
李光勇

李光勇

肖超盛

肖超盛

曾美君



胡轶

胡轶

刘晓华

刘晓华

刘奕华

广东凌霄泵业股份有限公司

2012年1月 日

