

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2017-035

北京太空板业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第六届董事会第二十二次会议的通知。并于2017年4月24日以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会议的董事为：樊立、樊志、赵欢、林有来、王爱群、袁泉、郑洪涛占全部董事的100%，应参加董事7人，实参加董事7人。符合《公司法》及《北京太空板业股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

（一）审议通过了《2016年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

（二）审议通过了《2016年度董事会工作报告》的议案。

《2016年度董事会工作报告》详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站上的《2016年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事王爱群、郑洪涛、袁泉分别向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上述职。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚须提交2016年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》的议案。

《公司 2016 年度财务决算报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚须提交 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《经审计的 2016 年度财务报告》的议案。

报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚须提交 2016 年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》的议案。

经审议董事会认为：公司《2016 年年度报告全文》及《2016 年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2016 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2016 年年度报告全文》及《2016 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：证券时报、证券日报、上海证券报。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚须提交 2016 年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《公司 2016 年度利润分配方案》的议案。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现归属上市公司股东的净利润 24,722,261.32 元人民币，2016 年初合并报表归属于上市公司股东未分配利润 27,544,265.72 元，2016 年末合并报表归属于上市公司股东未分配利润为 52,266,527.04 元；2016 年初母公司可供股东分配的利润为 74,440,488.17 元，2016 年母公司实现净利润-26,594,948.66 元，2016 年末母

公司可供股东分配利润为 47,845,539.51 元。

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定 2016 年度利润分配预案如下：

以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 241,248,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计派发现金股利 482.496 万元人民币（含税）；同时以资本公积金向股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 9,649.92 万股。

独立董事发表了同意的独立意见，《关于公司 2016 年度利润分配预案的公告》、独立董事意见的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚须提交 2016 年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构》的议案。

公司聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意。现根据《公司法》、《公司章程》的规定，继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为北京太空板业股份有限公司 2017 年度的审计机构。独立董事发表赞同《续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构》的独立意见。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚须提交 2016 年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评估报告》的议案。

报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

(九) 审议通过了《公司关于召开 2016 年度股东大会》的议案。

公司定于 2017 年 5 月 15 日（星期一）召开 2016 年度股东大会，公司《关于召开 2016 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

特此公告

北京太空板业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 24 日