

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-039

## 杰克缝纫机股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日以现场加通讯相结合的方式在杭州市江干区下沙经济开发区正泰中自科技园13幢公司杭州研发中心召开了第四届董事会第二次会议。公司于2017年4月10日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第二次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。**

2、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

**本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。**

4、审议通过了《公司 2016 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

**本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。**

5、审议通过了《公司 2017 年度财务预算报告》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

**本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。**

6、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配和提取公积金的议案》

同意以公司总股本 20,667.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 3.30 元（含税），共计 6,820.11 万元，剩余未分配利润结存至下一年。此外不进行其他形式分配。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

**本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。**

7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

同意继续聘请立信会计师事务所为公司 2017 年度财务报告审计机构。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

**本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。**

8、审议通过了《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

根据公司募集资金的使用计划，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，同意公司增加使用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。增加后，公司合计可使用不超过人民币 46,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

**本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。**

9、审议通过了《关于公司 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

**本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。**

10、审议通过了《关于公司调整 2017 年度银行综合授信额度的议案》

同意增加招商银行台州分行的银行授信 30,000 万元，调整后 2017 年度银行综合授信总额为 126,000 万元。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

**本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。**

11、审议通过了《关于公司使用募集资金对拓卡奔马机电科技有限公司增资的议案》

同意根据公司募投资金投资项目的实施计划，公司拟对“年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目”和“年产 300 台自动裁床技改项目”两个项目的实施主体拓卡奔马进行增资，本次增资额度为 2,500 万元，增资款将用于上述募投项目的建设。

公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司使用募集资金对拓卡奔马机电科技有限公司增资的公告》。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

12、审议通过了《关于公司使用募集资金对浙江众邦机电科技有限公司增资的议案》

同意根据公司募投资金投资项目的实施计划，公司拟对“年产 45 万台永磁伺服电机技改项目”的项目实施主体浙江众邦进行增资，本次增资额度为 2,000 万元，增资款将用于上述募投项目的建设。

公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司使用募集资金对浙江众邦机电科技有限公司增资的公告》。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

13、审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

公司独立董事对 2016 年度履行职责情况述职。

### 三、上网公告附件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会第二次会议独立董事意见；
- 3、独立董事 2016 年度述职报告。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日