

河南思维自动化设备股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2017年4月5日通过电子邮件、专人送达等方式向各位董事发出，会议于2017年4月14日在公司东三楼会议室召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。参加表决的董事分别为：李欣、郭洁、王卫平、成世毅、解宗光、方伟、孙景斌、董超、陈国尧。本次会议由公司董事长李欣主持。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

同意以 2016 年末公司总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.34 元（含税），共计分配现金股利 3,744.00 万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（八）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

由于公司董事成世毅与关联交易对手方之间存在关联关系，因此需要回避表决。本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（九）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司<2016 年度内部控制审计报告>的议案》。

（十）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（十一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金进行现金管理的议案》。

（十二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

（十三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

同意于 2017 年 5 月 8 日(星期一)下午 15:00 在公司东三楼会议室召开 2016 年年度股东大会。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日