

证券代码: 603960

证券简称: 克来机电

公告编号: 2017-016

上海克来机电自动化工程股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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、董事会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2017 年 5 月 10 日上午 10 时在上海市宝山区罗东路 1555 号公司会议室以通讯及现场会议相结合的方式召开，会议应到董事 13 人，实到 13 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了工作报告的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，同意将该议案提请股东大会审议。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、审议并一致通过了《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司拟按照以下预案实施分配：拟以利润分配股权登记日的总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），共计派发现金红利 1,080 万元，同时拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增

2,400 万股,剩余未分配利润滚存至下一年;上述预案实施完成后,公司总股本由 8,000 万股增至 10,400 万股。

表决结果: 13 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议批准。

3、审议并一致通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了 2016 年度财务决算的主要内容,与会者进行了讨论,经全体董事认真审议,同意将该议案提请股东大会审议。

表决结果: 13 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议批准。

4、审议并一致通过了《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务报告提供审计服务,工作认真,工作成果客观公正,能够实事求是地对公司的年度财务状况和经营成果进行评价,公司拟继续聘请立信会计为公司 2017 年度财务报告审计机构。

表决结果: 13 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议批准。

5、审议并一致通过了《关于提请召开公司 2016 年度股东大会通知的议案》

公司拟于 2017 年 6 月 1 日召开 2016 年度股东大会。

表决结果: 13 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

6、审议并一致通过了《关于审议公司董事薪酬的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了董事薪酬的方案,与会者进行了讨论,经全体董事认真审议,同意将该议案提请股东大会审议。

表决结果: 13 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议批准。

7、审议并一致通过了《关于审议公司监事薪酬的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了监事薪酬的方案，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，同意将该议案提请股东大会审议。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议批准。

8、审议并一致通过了《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了公司高级管理人员薪酬的方案，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并一致通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2017 年 5 月 10 日