公告编号:2017-007

证券代码:837898　　证券简称:联著实业　　主办券商：华泰联合

江苏联著实业股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

江苏联著实业股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 3 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开公司第一届董事会第六次会议的通知。2017 年 3 月 28 日上午 9 时公司第一届董事会第六次会议以现场方式在公司会议室召开。应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由公司董事长王楠主持，公司监事会成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票方式通过了以下议案:

（一）《关于<2016 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案将提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（三）《关于< 2016 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

（四）《关于<2016年度财务决算报告>的议案》

表决结果：赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票。

本议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

（五）《关于< 2016年度利润分配方案>的议案》

议案内容：2017年度不进行2016年度利润分配。。

表决结果：赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票。

本议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

（六）《关于<2017年度财务预算报告>的议案》

表决结果：赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票。

本议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

（七）《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构的议案》

议案内容：同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

表决结果：赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票。

本议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

（八）《关于确认向南京银行申请授信额度暨关联交易的议案》

议案内容：补充确认公司在有限责任公司阶段向南京银行股份有限公司珠江支行申请人民币壹仟万元的授信额度，授信期限自2015年12月07日至2016年12月07日，并于2015年12月10日签署《最高债权额合同》。补充确认公司向南京银行股份有限公司珠江支行申请人民币贰仟万元的授信额度，授信期限自2016年11月14日至2019

年 11 月 8 日，并于 2016 年 11 月 30 日签署《最高债权额合同》。公司实际控制人王楠、宋永生、李娜娜为上述授信额度项下的债务提供最高额保证担保，上述交易构成了关联交易。

公司同意授权总经理根据实际经营需要，办理各项授信手续的签批工作。

回避表决情况：关联董事王楠、李娜娜、宋永生对本议案予以回避，非关联董事不足三人，本议案直接提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（九）《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案将提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（十）《关于公司治理机制运行情况评估报告的议案》

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十一）《关于确认 2016 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

议案内容：为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司于 2016 年度使用自有闲置资金累计购买银行理财产品 2,100 万元。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案将提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（十二）《关于 2017 年使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

议案内容：为提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过 1,500

万元人民币的自有闲置资金择机购买银行短期低风险理财产品，以获取额外投资收益。在上述额度内，资金可以滚动使用；授权总经理行使上述投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案将提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（十三）《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司将于 2017 年 4 月 19 日上午 9 时召开 2016 年年度股东大会审议相关议案。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

《江苏联著实业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

江苏联著实业股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 29 日