芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司于2017年3月31日以书面形式向全体董事及参会人员发出了《关于召开第三届董事会第四次会议的通知》，并于2017年4月13日上午11:00以现场会议形式召开本次会议。

会议由董事长王敏雪主持，应出席本次会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议经表决通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告的议案》。

1、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《2016 年度董事会工作报告的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。

1、议案的主要内容：

公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，出具了标准无保留意见的（会审字[2017]2136 号的《审计报告》）。

经审议，董事会认为：公司 2016 年度审计报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《2017 年度财务预算报告的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《2016 年度利润分配方案的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。

1、议案的主要内容：

因公司业务发展需要并综合考虑实际情况,2016 年度暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《2016 年度报告及摘要的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。

1、议案的主要内容：

该报告内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司 2016 年年度报告》(公告编号:2017-017)和《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司 2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017-018)

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于公司重大资产重组募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。

1、议案的主要内容：

该报告内容详见公司于2017年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司关于公司重大资产重组募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-019）

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于子公司吉林富睿汽车内饰件有限公司2016年业绩承诺完成情况专项报告的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

1、议案的主要内容：

该报告内容详见公司于2017年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司关于子公司吉林富睿汽车内饰件有限公司2016年业绩承诺完成情况专项报告》（公告编号：2017-022）

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事伊淑银回避了表决。

(九) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。

1、议案的主要内容：

该报告内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-020）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事王敏雪、伊淑银回避了表决。

(十) 审议通过《关于子公司吉林富睿汽车内饰件有限公司租赁股东吉林伊斯德实业有限公司厂房的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。

1、议案的主要内容：

该报告内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司关于子公司吉林富睿汽车内饰件有限公司租赁股东吉林伊斯德实业有限公司厂房的关联交易公告》（公告编

号：2017-021)

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事伊淑银回避了表决。

(十一) 审议通过《关于聘请 2017 年度公司财务审计机构的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。

1、议案的主要内容：

鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计机构的期限已满，为保障公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，并授权管理层根据 2017 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》

1、议案的主要内容：

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司拟定于 2017 年 5 月 5 日（星期五）在公司会议室召开 2016 年度股东大会，会议主要审议如下议案：

(1)、《2016 年度董事会工作报告》；

- (2)、《2016 年度监事会工作报告》；
- (3)、《2016 年度财务决算报告》；
- (4)、《2017 年度财务预算报告》；
- (5)、《2016 年度利润分配方案》；
- (6)、《2016 年度报告及其摘要》；
- (7)、《关于公司重大资产重组募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
- (8)、《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；
- (9)、《关于子公司吉林富睿汽车内饰件有限公司租赁股东吉林伊斯德实业有限公司厂房的议案》；
- (10)、《关于聘请 2017 年度公司财务审计机构的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

董事会

公告编号：2017-014

2017年4月13日