

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2017-007

**上海凯众材料科技股份有限公司**  
**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。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年4月18日在上海皇廷世际酒店召开。应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由杨颖韬先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、 审议通过关于公司2016年度总经理工作报告的议案。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

二、 审议通过关于公司2016年度董事会工作报告的议案。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

三、 审议通过关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

四、 审议通过关于公司2016年度财务决算报告的议案。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、 审议通过关于公司 2016 年度利润分配的议案。

公司 2016 年度的财务报表，已经公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了众会字（2017）第 2557 号《审计报告》。截止 2016 年 12 月 31 日，公司账面未分配利润 148,458,278.48 元。为兼顾股东利益和公司发展的需要，公司拟以总股本 80,000,00 元为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。

表决情况均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、 审议通过关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、 审议通过关于公司 2017 年度关联交易额度的议案。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避

八、 审议通过关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、 审议通过关于关于公司独立董事津贴的议案。

表决情况：6 票同意，0 票反对，3 票回避

十、 审议通过关于公司募集资金置换的议案。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、审议关于使用募集资金对全资子公司-洛阳凯众减震科技有限公司增资、提供无息借款实施募投项目及开立相关募集资金专户的议案。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十二、审议通过关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案。

公司拟于 2017 年 5 月 10 日召开 2016 年度股东大会，前述第二至七、九至十一项议案需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 19 日