

山东万通液压股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年2月13日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到5名，会议通知于2月3日以书面方式送达全体董事。董事长王万法先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于〈2017年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行利润分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2018 年审计机构的议案》，并提请股东大会表决；

议案内容:公司拟继续聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年3月5日召开2017年年度股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《山东万通液压股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2018年2月13日