

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

主办券商：申万宏源

## 大连汇隆活塞股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年4月13日在公司会议室召开。会议的通知于2018年3月23日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长张勇主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。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

会议以现场投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（（2018）京会兴审字第 77000007 号审计报告），公司 2017 年度实现净利润 31,110,841.66 元，期初未分配利润 7,211,554.44 元，本年提取盈余公积金 3,111,084.17 元，本年度已支付 2016 年股利 6,860,000.00 元，本年度可供分配的利润为 28,351,311.93 元。

2017 年度分配方案为：以公司权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 2.20 元人民币现金红利（含税）。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
----------	----	------	-------

大连汇隆贸易有 限公司	辽宁省大连经济技术开 发区钢铁路 76-1 号-1	有限责任公司	李颖
----------------	------------------------------	--------	----

2018 年关联企业大连汇隆贸易有限公司向公司租赁房屋业务构成关联交易，预计 2018 年的全年交易额共计为 9,600.00 元；

李训发、张勇为本议案的关联董事，需回避表决；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；  
同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》；  
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2018年4月16日