

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

主办券商：天风证券

湖北百杰瑞新材料股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月6日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017年4月16日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张凤学
- 6、会议主持人：董事长张凤学
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016 年度总经理工作报告》；

1、议案内容

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及《公司章程》等规定，编制了《2016 年度总经理工作报告》，全面报告了 2016 年度公司在经营管理各方面的工作情况，并对 2017 年度的重点工作进行了计划。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》；

1、议案内容

公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，编制了《2016 年度董事会工作报告》，对 2016 年度公司经营管理情况、董事会勤勉尽责执行股东会各项决议情况进行了汇报，并对 2017 年度的工作

进行了展望。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》；

1、议案内容

公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，编制了《2016 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017 年度财务预算算报告》的议案；

1、议案内容

公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，编制了《2017

年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2016 年年度报告及其摘要》的议案；

1、议案内容

议案内容：该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-006）和《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《提请召开 2016 年年度股东大会的议案》；

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2016 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2017-010)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2016 年度利润分配预案》；

1、议案内容

公司 2016 年年度利润不进行分配。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 为 2017 年度审计机构的议案》；

1、议案内容

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017

年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理张凤学办理具体签约等事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2017 年度高管薪酬方案》；

1、议案内容

公司董事会办公室编制了《2017 年度高管薪酬方案》，明确了公司 2017 年度高管人员薪酬标准。

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：

公司董事长张凤学先生兼任公司总经理，是本议案关联方，对本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《2017 年度高管绩效奖励方案》；

1、议案内容

公司董事会办公室编制了《2017 年度高管绩效奖励方案》，明确

了公司 2017 年度高级管理人员奖励办法。

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：

公司董事长张凤学先生兼任公司总经理，是本案关联方，对本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于追认公司关联方为公司融资购买交通工具提供担保的议案》；

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于追认公司关联方为公司融资购买交通工具提供担保的关联交易公告》(公告编号：2017-009)。

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：

公司董事长张凤学先生为本议案关联人，对本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于在荆门生产基地新建生产线的议案》；

1、议案内容

公司为适应锂电池材料市场的快速发展，满足市场需求，拟在荆门生产基地新上高纯氟化锂等五条产品生产线。

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：

本议案不涉及关联交易，无需避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

湖北百杰瑞新材料股份有限公司



董事会

2017年4月18日