

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2017 年 8 月 1 日以通讯表决方式召开。
- 2、本次会议通知及会议材料于 2017 年 7 月 21 日发出,并以电话方式确认。
- 3、应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人。
- 4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、会议审议了《2017 年半年度报告》及摘要
该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
具体内容详见公司于 2017 年 8 月 2 日刊登在上海证券交易所网站的公司《2017 年半年度报告》及摘要。
- 2、会议审议了《2017 年半年度利润分配预案》
该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
公司本部 2017 年 1—6 月实现净利润 119,325,420.74 元(未经审计),2017 年半年度利润分配预案为:
 - (1) 按 10%提取法定盈余公积金 11,932,542.07 元;
 - (2) 扣除 1 项后本期未分配利润为加上年初未分配利润 324,314,464.37 元,减去 2017 年 5 月现金分红 156,425,939.68 元,截止到 2017 年 6 月 30 日实际可供股东分配的利润为 275,281,403.36 元;
 - (3) 以截至 2017 年 6 月 30 日的公司总股本 1,955,324,246 股为基数,以现金方式向全体股东分配红利,每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)。
剩余未分配利润结转至下一年。
该议案需提交股东大会审议。
- 3、会议审议了《公司高管以上人员及控股子公司管理人员薪酬方案的议案》

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

4、会议审议了《关于执行新会计准则的议案》

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2017 年 8 月 2 日