

## 仙鹤股份有限公司 第一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

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年4月26日上午9:00在公司会议室召开，会议通知已于2018年4月15日以邮件、传真等方式向全体监事发出。本次会议由董事长王敏良先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于增加公司注册资本及修改公司章程的公告》。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

3. 审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

4. 审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司使用闲置自有资金开展短期理财业务的公告》。

7. 审议通过了《关于公司 2018 年一季度报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日