

江苏如通石油机械股份有限公司

董事会决议的公告

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

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知》，公司第二届董事会第十四次会议于2017年3月27日上午9点在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹彩红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2016年年度报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2016 年年度报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《公司 2016 年度利润分配的议案》；

根据公司经营情况，公司 2016 年度进行利润分配。以 2016 年 12 月 31 日总股本 203,360,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计 2,033.6 万元，剩余未分配利润结转以后年度。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案》；

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《公司董事会审计委员会 2016 年度履职报告的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《公司独立董事 2016 年度述职报告的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《公司 2016 年度财务审计报告的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司审计报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2016 年年度报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

公司审计机构出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见，相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2016 年年度报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《公司高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2016 年年度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《制订〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》；

相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《制订〈现金管理产品管理制度〉的议案》；

相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《制订〈媒体及投资者来访接待管理制度〉的议案》；

相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《制订〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》；

相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过了《修订〈控股子公司管理制度〉的议案》；

相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关于召开 2016 年
年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司

董事会

2017年3月29日