

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2017-030

## 上海克来机电自动化工程股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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、董事会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年8月25日在公司以通讯及现场会议相结合的方式召开。会议通知于8月15日通过通讯加邮件方式发出，会议应到董事13人，实到13人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

##### 1. 审议并一致通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 2. 审议并一致通过了《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，即公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，同意通过该议案。独立董事已对该事项发表同意意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**3. 审议并一致通过了《关于制定公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》**

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**4. 审议并一致通过了《关于制定公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》**

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**5. 审议并一致通过了《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》**

根据公司 2017 年 7 月 26 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2017 年度 1 季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司总股本由 8,000 万股增至 10,400 万股。近日，公司实施了资本公积转增股本方案，现根据转增结果拟对《公司章程》涉及注册资本和股份总数等相关条款进行修改并办理工商登记。具体内容请见《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于修改公司章程并办理工商登记的公告》（公告编号 2017-031）。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**6. 审议并一致通过了《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2017 年 09 月 25 日召开 2017 年第三次临时股东大会。具体内容请见《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2017-035）。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**7. 审议并一致通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13 号)的要求，公司规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

具体内容请见《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2017-032）。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过《关于 2017 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决结果如下：

13 名同意，占出席会议的董事人数的 100 %；0 名弃权；0 名反对。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日