

## 西安万威机械制造股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

西安万威机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议，于2018年3月28日9:00在陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房1栋1层10101室召开。会议通知于2018年3月12日，以书面通知方式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长同刚主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

（一）本次会议以举手表决方式审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》。

#### 1. 议案内容：

公司计划以权益分派股权登记日总股本为基数向全体股东利润分配，方案为：（1）以未分配利润送红股，每10股送4.5股；（2）公司以报告期末资本公积转增股本，每10股转增3股。

#### 2. 议案表决结果：

赞成7票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 本次会议以举手表决方式审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》。

1. 议案内容：

审议《2017 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次会议以举手表决方式审议通过了《关于 2017 年度报告及摘要的议案》。

1. 议案内容：

审议《2017 年年度报告》及其摘要。

2. 议案表决结果：

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）本次会议以举手表决方式审议通过了《关于 2018 年度财务预算报告的议案》。

1. 议案内容：

审议《2018 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次会议以举手表决方式审议通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

审议《2017 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 本次会议以举手表决方式审议通过了《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》。

1. 议案内容：

审议《2017 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 本次会议以举手表决方式审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 4 月 19 日召开公司 2017 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### 三、 备查文件

《西安万威机械制造有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

西安万威机械制造股份有限公司

董 事 会

2018年3月29日