证券代码：838946　　证券简称：启世机械　　主办券商：广发证券

珠海启世机械设备股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

珠海启世机械设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月30日发出了关于召开第一届董事会第十三次会议的通知。会议于2018年4月13日上午9：30在公司会议室召开，会议由董事长方杰华先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2018年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《启世机械：2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-015）及《启世机械：2017年年度报告》（公告编号：2018-016）内容。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二）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：

根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，总经理对公司 2017 年的经营情况、财务状况、经营管理工作向董事会作出报告。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案无需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）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：

2017 年度公司董事会日常工作情况以及 2018 年度工作规划。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

对公司 2017 年度主要财务指标情况进行审议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据最新企业会计准则和公司财务制度有关规定，在充分分析公司内外部经营环境的基础上，结合 2017 年公司实际经营情况及 2018 年公司的发展计划，编制了 2018 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2017 年度利润完成情况，考虑公司长远发展以及自身经营业务需要，本年度公司不进行利润分配，也不用资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2018 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于对珠海启世机械设备股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》

1. 议案内容：

对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计报告（信会师报字[2018]第 ZC50052 号）进行审议。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于对珠海启世机械设备股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》内容。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于<2017 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（信会师报字[2018]第 ZC50051 号）进行审议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于申请银行综合授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2017 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《启世机械：关于申请银行综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2018-017）内容。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

董事方杰华先生、方献宇先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《启世机械：2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-018）内容。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《珠海启世机械设备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日