

永和流体智控股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 3 月 1 日以电子邮件形式向全体董事发出召开第二届董事会第十五次会议的通知。2017 年 3 月 11 日公司第二届董事会第十五次会议以现场表决的方式在上海召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事长应雪青先生因公出差，委托董事陈先云女士代为出席）。会议由董事陈先云女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年度总经理工作报告》。

2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年度董事会工作报告》。

本报告须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

3、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年度财务决算报告》。

本议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

4、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见 2017 年 3 月 14 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事关于利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见 2017 年 3 月 14 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告。

本议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

5、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

独立董事关于续聘公司 2017 年度审计机构事项发表了独立意见，具体内容详见 2017 年 3 月 14 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告。

本议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

6、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》。

公司 2016 年年度报告全文及摘要详见 2017 年 3 月 14 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告，年度报告摘要同时刊登于 2017 年 3 月 14 日《证券时报》、《证券日报》。

本议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

7、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2017 年 3 月 14 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对此事项发表的独立意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《关于永和流体智控股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》详见 2017 年 3 月 14 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告。

8、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》。

《2016 年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见及保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《关于永和流体智控股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告的核查意见》详见 2017 年 3 月 14 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告。

9、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向银行申请总额不超过 4.4 亿元的银行授信，授信期限为 1 年，自 2016 年年度股东大会审议通过之日起生效。

本议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

10、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

《关于召开 2016 年年度股东大会通知的公告》全文详见 2017 年 3 月 14 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事潘桦、连之伟、周红翎向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上述职。述职报告有关内容详见 2017 年 3 月 14 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2016 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2017 年 3 月 13 日