

证券代码：835166

证券简称：综艺联创

主办券商：中泰证券

山东综艺联创包装股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

山东综艺联创包装股份有限公司第一届董事会第三次会议于2016年4月11日上午9时在公司会议室召开，会议通知已于2016年4月1日以书面方式送达。会议应到董事5名，实到董事5名。董事长徐步将先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于审议〈2015年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2015年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于审议〈2015年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2015年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于审议〈2015年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2015年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于审议〈2016年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于审议〈2015年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2015年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于审议〈2015年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2015年度不进行分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于召开<2015年年度股东大会>的议案》。

议案内容：公司拟于2016年5月10日召开2015年年度股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

议案内容：《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《山东综艺联创包装股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

山东综艺联创包装股份有限公司

董事会

2016年4月12日