

证券代码：839569

证券简称：彭胜文教

主办券商：方正证券

浙江彭胜文教用品股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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，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、会议召开情况

浙江彭胜文教用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年12月28日在公司会议室召开，会议通知在会议召开前10日以书面形式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由董事长申剑先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议以记名投票的方式审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于任命刘敏女士为财务负责人的议案》；

议案内容：鉴于公司财务负责人职位空缺，公司任命财务部刘敏女士为新任财务负责人，任职期限为本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满为止。

刘敏女士简历：

刘敏，女，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师中级职称。1998年10月至2004年8月任衢州方正实业公司财务部

职员；2004年9月至2008年3月自由职业；2008年4月至2010年3月任衢江区财政局农税科协税员；2010年4月至2015年4月任衢州市衢江区新天地大酒店有限公司财务经理；2015年5月至2016年2月任衢州刘家香食品有限公司财务经理；2016年4月至2016年8月任衢州市衢江区华顺房地产有限公司财务部会计；2016年8月至今任公司财务经理。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易》的议案；

议案内容：根据公司实际情况，预计2017年将会发生如下关联交易：

关联交易事项	交易对方	关联方关系	预计交易总额 (万元)
向关联方借入款项	申剑、申万里	申剑为公司控股股东、实际控制人、董事长，申万里为申剑父亲。	800.00

回避表决情况：申剑为本议案关联董事，需对此议案表决进行回避。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任2016年年报审计机构》的议案；

议案内容：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）系公司挂牌审计机构，鉴于其审计人员勤勉尽责，对公司的财务规范给予了较好的指导。故公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任2016年年报审计机构。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：拟定于2017年1月16日召开2017年第一次临时股东大会。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

《浙江彭胜文教用品股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

浙江彭胜文教用品股份有限公司

董事会

2016年12月29日