

证券代码：870189

证券简称：百泰国礼

主办券商：长城证券

## 深圳市百泰国礼投资股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年2月20日，电话通知方式。
- 2、会议召开时间：2017年2月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长周灿坤先生
- 6、会议主持人：董事长周灿坤先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市百泰国礼投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《深圳市百泰国礼投资股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

#### 1、议案内容：

议案内容详见 2017 年 2 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市百泰国礼投资股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-007）。

#### 2、回避表决情况：

由于董事周灿坤、陈育藩、周灿明、周裕隆、陈观霞与本议案所涉及的企业深圳百泰投资控股集团有限公司存在关联关系，根据《公司章程》的规定，上述董事不对该项议案行使表决权。鉴于本项议案的无关联关系董事不足 3 人，本项议案将由股东大会审议。

#### 3、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

### （二）审议通过《关于修改<深圳市百泰国礼投资股份有限公司章程>的议案》

#### 1、议案内容：

议案内容详见 2017 年 2 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市百泰国礼投资股份有限公司章程修正案》（公告编号：2017-006）。

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：

该议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 3 月 10 日上午 9:30 在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》、《关于修改〈深圳市百泰国礼投资股份有限公司章程〉的议案》共两项议案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《深圳市百泰国礼投资股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-008）。

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：

该议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《深圳市百泰国礼投资股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

深圳市百泰国礼投资股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 24 日