

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：西南证券

郑州中业科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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14日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年2月24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
- 6、会议主持人：陈立杰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事议事规则》的有关规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

审议通过了 2016 年度总经理工作报告。2016 年中业科技业务的发展在 2015 年工作的整体布局下得到了很大的提升，但具体发展过程中仍存在很多不足和困难，需要在今后的工作中不断的完善和提升。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需要提交股东大会表决。

(二) 审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

审议通过了 2016 年度董事会工作报告。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2016 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容

审议通过天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字【2017】1273号《审计报告》。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2016年度财务决算方案的议案》

1、议案内容

审议通过了2016年度财务决算方案。公司2016年实现营业收入71,149,447.83元，较上年同期增长463.37%；实现归属于挂牌公司股东的净利润1,113,810.55元，实现扭亏为盈。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2017年度财务预算方案的议案》

1、议案内容

审议通过了 2017 年度财务预算方案。2017 年严格审查、控制预算费用支出，加强研发项目成本管理，严格控制项目成本计划的变更调整，重视抓好项目进度，项目质量的监督，合理安排资金的投放，提高资金的使用效率。

2、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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

审议通过了 2016 年年度报告及其摘要。报告期内，公司实现营业收入大幅增长，净利润实现扭亏为盈。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2017 年度预计日常性关联交易情况的议案》

1、议案内容

2017 年度预计与投资子公司日常性关联交易金额为 2300 万元。其中，与郑州市百里骄网络科技有限公司关联交易金额 1500 万元；与洛阳掌端网络科技有限公司关联交易金额 800 万元。

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：

全体董事不在子公司中持有权益，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容

审议通过 2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。报告期内募集资金用于补充公司日常流动资金，用途符合规定。截止 2016 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额为零。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

2017 年度继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于在美国设立全资子公司的议案》

1、议案内容

公司定在美国设立全资子公司：中业科技(美国)公司，注册地为加利福尼亚州，注册资金 100 万美金。（以上为拟定，最终以实际完成注册为准）。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需要提交股东大会表决。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

2016年年度股东大会于2017年3月20日上午10时在公司会议室召开，股权登记日为2017年3月15日。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需要提交股东大会表决。

三、备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

郑州中业科技股份有限公司



2017年2月27日