

湖北丽源科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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23日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年3月6日
- 3、会议召开地点：湖北松滋陈店镇丽源大道1号公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长刘卫斌先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《湖北丽源科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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共5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：

《2016 年度总经理工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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：

《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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：

《2016 年度财务决算报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：

《2017 年度财务预算报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2016 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1、议案内容：

《2016 年年度报告及年度报告摘要》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于补充确认公司 2016 年关联交易的议案》

1、议案内容：

(1) 公司股东兼董事长、总经理、实际控制人刘卫斌先生，报告期内共借款给公司 44,830,000.00 元，不计利息；公司报告期内共偿还借款 67,084,776.61 元。截止 12 月 31 日，连期初余额公司共应付其个人借款余额为 7,970,648.64 元。

(2) 公司原董事臧少玉先生报告期内共借款给公司 39,000,000.00 元，不计利息；公司报告期内共偿还借款 16,300,000.00 元。截止 12 月 31 日，公司共应付其个人借款余额为 22,700,000.00 元。

(3) 公司董事刘行先生报告期内共借款给公司 9,350,000.00 元，不计利息；公司报告期内共偿还借款 4,791,537.33 元，截止 12 月 31 日，连期初余额公司共应付其个人借款余额为 6,358,462.67 元。

(4) 公司股东刘子轩先生报告期内将其名下房产租赁给公司孙公司湖北祺丽华科技有限公司用于办公。租赁时间从 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 30 日，2016 年向其支付租金 324,000.00 元。

(5) 公司原重要联营企业湖北乾富典当有限公司报告期内共借款给公司 24,000,000.00 元，按协议支付利息 48,000.00 元；公司报告期内共偿还借款 24,000,000.00 元，已全部偿还完毕。

(6) 杭州天宇印染有限公司，公司重要孙公司内蒙利元科技有限公司股东。公司向其出售货物共计 2,787,596.15 元。

(7) 杭州天瑞印染有限公司，公司重要孙公司内蒙利元科技有限公司股东。公司向其出售货物共计 1,178,247.86 元。

(8) 杭州萧山腾龙化工物质有限公司，公司重要孙公司内蒙利

元科技有限公司股东。公司向其出售货物共计 3,269,953.40 元。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事刘卫斌、刘行回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》

1、议案内容：

根据公司生产经营情况，公司预计 2017 年度日常关联交易情况如下：

单位：万元

序号	关联人	关联交易类别	定价原则	预计发生金额
1	杭州天宇印染有限公司	关联销售	同期市场价	300
2	杭州天瑞印染有限公司	关联销售	同期市场价	300
3	杭州萧山腾龙化工物资有限公司	关联销售	同期市场价	300

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：

公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2016 年度利润分配方案》

1、议案内容：

根据公司年度经营情况，同时考虑公司下一步发展实际，公司 2016 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）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：

公司拟于 2017 年 3 月 28 日召开 2016 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《湖北丽源科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

湖北丽源科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 8 日