

贵阳兴塑科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

贵阳兴塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年3月24日上午10:00在贵阳兴塑科技股份有限公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于2016年3月14日以书面、电话方式向各位董事发出。会议由董事长张朝阳主持，本次董事会应参加会议董事5人，实际参加董事5人，全体监事和高管列席了会议。

本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（二）审议通过《2016年度报告及其摘要》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2016年度财务决算报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2016年度利润分配预案》

2016年度利润分配预案：不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

同意聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司2016年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的《贵阳兴塑科技股份有限公司第一

届董事会第七次会议决议》；

（二）《贵阳兴塑科技股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》。

特此公告。

贵阳兴塑科技股份有限公司

董事会

2017 年 03 月 24 日