

证券代码：837947

证券简称：中科生态

主办券商：长江证券

## 武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

### 第二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，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

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年3月26日上午9:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年3月15日以书面方式通知。公司应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长叶明先生主持，公司监事列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

1、《公司2016年年度报告及摘要》；

审议通过《公司2016年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

2、《公司2016年度董事会工作报告》；

审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

3、《公司2016年度总经理工作报告》；

审议通过《公司2016年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

4、《公司2016年度财务决算报告》；

审议通过《公司2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

5、《公司2017年度财务预算方案》；

审议通过《公司 2017 年度财务预算方案》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

6、《公司 2016 年度利润分配方案预案》；

审议通过《公司 2016 年度利润分配方案预案》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

7、《关于武汉中科瑞华生态科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》；

审议通过《关于武汉中科瑞华生态科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

8、《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### 三、备查文件目录

1、武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；  
特此公告。

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 28 日