

证券代码：870358

证券简称：安达农森

主办券商：东兴证券

## 四川安达农森科技股份有限公司 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

四川安达农森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年3月27日上午9时在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2017年3月16日以电话的方式向各位董事及会议参加人发出。

本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名；本次会议由董事长向朝安主持。会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《四川安达农森科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议审议如下议案：

（一）审议通过《关于〈四川安达农森科技股份有限公司 2016年度总经理工作报告〉的议案》。

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2016 年总体经营情况、工作总结和发展目标等予以汇报。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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：此议案无需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于<四川安达农森科技股份有限公司 2016 年董事会工作报告>的议案》。**

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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：此议案尚需提交年度股东大会审议。

**（三）审议通过《关于<四川安达农森科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告>的议案》。**

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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：此议案尚需提交年度股东大会审议。

**（四）审议通过《关于<四川安达农森科技股份有限公司 2017 年财务预算报告>的议案》。**

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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：此议案尚需提交年度股东大会审议。

**（五）审议通过《关于<2016 年度报告及年度报告摘要>的议案》。**

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2016 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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：此议案尚需提交年度股东大会审议。

**（六）审议通过《关于<四川安达农森科技股份有限公司 2016 年度利润分配方案>的议案》。**

1、议案内容：拟以公司权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利人民币 2.3 元（含税）（实际分派结果以中国结算计算结果为准），所涉个人所得

税根据国家相关法律法规进行缴纳。利润分配的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

具体内容详见公司于 2017 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《四川安达农森科技股份有限公司关于 2016 年度利润分配预案公告》（公告编号：2017-022）。

- 2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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：此议案尚需提交年度股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

1、议案内容：公司拟向银行申请综合授信，授信额度不超过人民币 4,650 万元，授信种类包含但不限于各类贷款、承兑汇票、信用证等融资品种。授信期限内，授信额度可循环使用。公司控股股东、实际控制人向朝安、马代秀夫妇为除存单质押以外的 3,050 万元授信提供连带责任保证担保（具体内容以实际签署的合同为准）。该关联担保事项包含在公司 2017 年度预计关联交易额度内，且已履行了相应的决策程序和信息披露义务。

具体内容详见公司于 2017 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《四川安达农森科技股份有限公司关于向银行申请综合授信的公告》

(公告编号：2017-023)。

- 2、表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事向朝安回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交年度股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。**

1、议案内容：公司 2016 年度聘任的年度审计会计师事务所—中汇会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉、尽职，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计会计师事务所。

具体内容详见公司于 2017 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）公布的《四川安达农森科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-024）。

- 2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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：此议案尚需提交年度股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。**

1、议案内容：拟于 2017 年 4 月 19 日上午 9 时 30 分在公司会议

室召开公司 2016 年年度股东大会，审议相关议案。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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

《四川安达农森科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 29 日

