

广州市蓝谷智能家居股份有限公司 第一届董事会第五次会议公告

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3月21日
- 2、会议召开时间：2017年3月31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：董事会
- 6、会议主持人：施振生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律规定、行政规定、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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共 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司 2016 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容

《2016 年年度报告及其摘要》

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

同意将该议案提交股东大会审议。

(二) 审议《关于公司 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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

同意将该议案提交股东大会审议。

(三) 审议《关于公司 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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

该议案不需要提交股东大会审议。

(四) 审议《关于公司 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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

同意将该议案提交股东大会审议。

(五) 审议《关于公司 2017 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容

《2017 年度财务预算方案》

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

同意将该议案提交股东大会审议。

(六) 审议《关于 公司 2016 年度利润分配的方案》的议案

1. 议案内容

经审计，公司未分配利润为-1,299,507.46，根据公司经营情况、资金状况，公司 2016 年拟不进行利润分配。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

同意将该议案提交股东大会审议。

(七) 审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构》的议案

1. 议案内容

续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

同意将该议案提交股东大会审议。

(八) 审议《蓝谷智能：2016 年审计报告》的议案

1. 议案内容

《蓝谷智能：2016 年审计报告》

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

同意将该议案提交股东大会审议。

(九) 审议《关于 2016 年度所发生的关联交易进行确认》的议案

1. 议案内容

公司与施振生重新签订借款协议，借款金额为原披露（披露公告编号：2016-010）750 万元变更为 550 万元，借款期限由原披露（披露公告编号：2016-010）3 个月变更为 2 个月，借款年利率 8% 未变更。

公司与王富民重新签订借款协议，借款金额为原披露（披露公告编号：2016-010）250 万元变更为 290 万元，借款期限由原披露（披露公告编号：2016-010）3 个月变更为 2 个月，借款年利率 8% 未变更。

公司 2016 年 12 月 27 日与平安国际融资租赁有限公司签订了售后回租合同，股东施振生、王富民及施振生妻子沈海涛为该项融资租赁提供了保证，该笔融资租赁总金额为 2,090,000.00 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：

关联董事施振生、王富民回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

同意将该议案提交股东大会审议。

(十) 审议《关于提议召开 2016 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容

议案内容：详见《蓝谷智能：2016 年度股东大会通知》

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

同意将该议案提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州市蓝谷智能家居股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

广州市蓝谷智能家居股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日