

辽宁天赐钙业股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月1日。
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场会议。
- 5、会议主持人：崔学文。
- 6、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》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》

- 1、议案内容：

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2016年年度报告》(公告编号：2017-014)《2016年年度报告摘要》(公告编号：2017-015)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2016年度监事会工作报告》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2016年度财务决算报告》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017年度财务预算方案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2016年度公司利润分配方案》

1、议案内容：

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2016年度未分配利润不予分配。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2015 年年度报告及年度报告摘要更正的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2015年年度报告(更正公告)》(公告编号：2017-016)、《2015年年度报告(更正后)》(公告编号：2017-017)、《2015年年度报告摘要(更正公告)》(公告编号：2017-018)和《2015年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2017-019)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2016 年半年度报告更正的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2016年半年度报告(更正公告)》(公告编号：2017-020)和《2016年半年度报告(更正后)》(公告编号：2017-021)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《辽宁天赐钙业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

辽宁天赐钙业股份有限公司



2017年4月5日