

## 吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开情况

吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年4月7日上午9时在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2016年3月29日向各位董事发出。会议由公司董事长刘扬先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席会议董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

##### 1. 审议通过《2016年度总经理工作报告》。

议案内容：总经理对2016年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。

表决结果：共表决5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不存在回避表决情况

##### 2. 审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司董事会对 2016 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2016 年度董事会工作报告。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不存在回避表决情况

3.审议通过《2016 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见公司于同日公告的《2016 年年度报告》(公告编号:2017-004)及《2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017-005)。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不存在回避表决情况

4.审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司已根据实际情况，总结了公司 2016 年度财务状况，并作出 2016 年度财务决算报告。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不存在回避表决情况

5.审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司董事认为，公司 2017 年度财务预算报告是按照实事求是的原则，各预算单位充分考虑 2017 年实际产能及业务需要，客观真实地进行编制的。体现了按照强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。

独立董事意见：本预算报告在 2016 年的经营情况基础上，对公司的市场和业务扩展计划进行综合分析并充分考虑经济环境、政策变

动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎的对 2017 年的经营情况进行预测并编制的。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不存在回避表决情况

6.审议通过《2016 年度利润分配预案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2016 年度拟不进行利润分配。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不存在回避表决情况

7.审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司董事认为，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有注册会计师法定业务执业等资质，近年来在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了良好成绩。鉴于中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务经验、能力以及勤勉尽责、恪尽职守的财务审计工作态度，决定续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务审计机构。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不存在回避表决情况

8.审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司董事认为，日常关联交易事项与公司经营相关，有利于公司的经营及资金使用效率；公司预计的日常关联交易不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。

独立董事意见：公司预计的 2017 年度日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
本次表决涉及董事刘扬、刘东红，故回避本次表决。

9.审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司将于 2017 年 5 月 2 日召开公司 2016 年年度股东大会。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

回避表决情况：不存在回避表决情况

### 三、备查文件

《吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

特此公告

吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 10 日