

证券代码：835275

证券简称：奇良海德

主办券商：太平洋证券

北京奇良海德印刷股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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30日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月10日
- 3、会议召开地点：
北京市顺义区天竺空港工业区B区裕民大街28号
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长朱国良
- 6、会议主持人：董事长朱国良
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈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 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于〈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 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈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 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、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《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：

《2017 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、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《关于〈2016 年年度报告及年度报告摘要〉的议案

1、议案内容：

《2016 年年度报告及年度报告摘要》

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



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 2016 年度审计报告（信会师报字[2017]第 ZB10369 号）的议案》

1、议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《北京奇良海德印刷股份有限公司审计报告（信会师报字[2017]第 ZB10369 号）》。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，北京奇良海德印刷股份有限公司（以下简称“公司”）所有者权益 40,234,199.35 元，未分配利润为 8,132,502.23 元，资本公积为 956,027.72 元，盈余公积为 1,145,669.40 元。公司目前处于快速发展时期，根据公司战略实施及业务发展的需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2016 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金

130

转增股本。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

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

1、议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会提议于 2017 年 5 月 2 日召开公司 2016 年年度股东大会。议案具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息

100
100

披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.com.cc）发布的《北京奇良海德印刷股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-010）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、 备查文件目录

《北京奇良海德印刷股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

北京奇良海德印刷股份有限公司



2017年4月10日