

证券代码：835712

证券简称：顺宝农业

主办券商：国信证券

宁夏顺宝现代农业股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

宁夏顺宝现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年4月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2017年4月4日以书面形式向各位董事发出。

本次会议由董事长胡登吉先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议经与会董事以投票表决的方式，审议通过如下议案：

1. 审议《2016年度总经理工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程规定，由公司总经理汇报2016年度工作情况。

以上事项表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：无。

2. 审议《2016年度董事会工作报告》，本议案尚需股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程规定，由公司董事长代表董事会汇报 2016 年度董事会工作情况。

以上事项表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：无。

3. 审议《2016 年年度报告及摘要》，本议案尚需股东大会审议。

议案内容：详见公司于 2017 年 04 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-010）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）。

以上事项表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：无。

4. 审议《2016 年度财务决算报告》，本议案尚需股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程规定，报告公司 2016 年度财务决算情况。

以上事项表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：无。

5. 审议《2017 年度财务预算报告》，本议案尚需股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2017 年度财务预算情况。

以上事项表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：无。

6. 审议《2016 年度利润分配方案》，本议案尚需股东大会审议。

议案内容：根据公司实际经营情况、现金流情况和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾投资者的合理回报，根据

《公司章程》和相关政策规定，公司拟定 2016 年度利润分配方案，派发现金红利预案如下：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，拟以公司可供股东分配的利润 6,331,969.93 元，以公司现有总股本 50,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），共计分配现金 5,000,000.00 元（含税），本方案实际分派结果以中国证券登记结算有限公司（北京分公司）确认为准。

以上事项表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：无。

7. 审议《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》，本议案尚需股东大会审议。

议案内容：详见公司于 2017 年 04 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2017-014）。

以上事项表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：无。

8. 审议《关于公司前期会计差错更正的议案》，本议案尚需股东大会审议。

议案内容：详见公司于 2017 年 04 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2017-015）。

以上事项表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：无。

9. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需股东大会审议。

议案内容：继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

以上事项表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：无。

10. 审议《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案内容：详见公司于 2017 年 04 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于 2016 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2017-013）。

以上事项表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：无。

11. 审议《关于追认关联方为公司申请银行借款提供担保的关联交易议案》，本议案尚需股东大会审议。

议案内容：详见公司于 2017 年 04 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-016）。

以上事项表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

回避情况：胡登吉作为关联方回避表决。

12. 审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

议案内容：定于 2017 年 5 月 1 日召开 2016 年度股东大会审议以上相关议案。

以上事项表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：无。

三、备查文件

（一）《宁夏顺宝现代农业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

（二）《宁夏顺宝现代农业股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》；

（三）《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

宁夏顺宝现代农业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 11 日