

证券代码：838055

证券简称：盈南股份

主办券商：长江证券

深圳市盈南贸易股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市盈南贸易股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年04月09日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第八次会议，会议通知已于2017年03月24日以邮件方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长范思嘉主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议通过并以记名投票的表决方式，通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

议案表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

议案表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告的议案》

议案表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告摘要的议案》

议案表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告的议案》

议案表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

议案内容：2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(七) 审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2017 年 05 月 02 日召开 2016 年年度股东大会，审议上述（二）-（六）项议案。

议案表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《深圳市盈南贸易股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

（二）《深圳市盈南贸易股份有限公司 2016 年年度报告》；

（三）《深圳市盈南贸易股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

特此公告。

深圳市盈南贸易股份有限公司

董 事 会

2017 年 04 月 11 日