

证券简称：东泉文化

证券代码：836973

主办券商：财通证券

福建东泉文化产业股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

福建东泉文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年04月10日在公司会议室召开，会议通知于2017年03月30日以电子邮件、传真及其他有效方式向各监事发出。公司现有监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席谢丽萍主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；

1. 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司2016年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2016年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2016年年度报告及摘要的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的规定，未发现公司2016年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告及摘要真实地反映出公司2016年年度的

经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》；

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 639,076.02 元。依照《公司法》及公司章程规定提取 63,907.60 元法定盈余公积金，上年度公司可供股东分配的利润为 1,223,760.12 元，2016 年度公司可供股东分配的利润为 1,798,928.54 元。

由于公司目前正处在快速发展阶段，相关项目的建设需要资金支持，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足公司流动资金需求的基础上，从公司目前实际情况出发，公司董事会决定 2016 年度不进行利润分配。

2. 表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》；

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

议案内容详见《福建东泉文化产业股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-013）。

2. 表决结果：

同意票数为 2 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

关联监事谢丽萍对该议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

关联监事 1 人，参与表决的监事为 2 人，该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

1. 表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、与会监事签字确认的公司《福建东泉文化产业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

福建东泉文化产业股份有限公司

监事会

2017 年 04 月 12 日