

浙江花集网科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江花集网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日在浙江花集网科技股份有限公司会议室，以现场会议方式召开了第一届董事会第十一次会议。会议由董事长徐孝方主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席的董事5人。会议通知和议案文件已于2017年3月27日以书面、电子邮件等方式发出。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

1、审议通过《2016年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案，并提请2016年年度股东大会审议；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过关于《2016 年度财务审计报告》的议案，并提请 2016 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议《公司 2016 年年度报告及公司 2016 年年度报告摘要》的议案，并提请 2016 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议《2016 年度财务决算报告》的议案，并提请 2016 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议《2016 年度利润分配方案》的议案，并提请 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：为提高公司财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、健康、稳健发展，更好维护全体股东的长远利益，不进行 2016 年度利润分配。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议《2017 年度公司财务预算报告》的议案，并提请 2016

年年度股东大会审议；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议《关于预计公司 2017 年日常关联交易情况的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事徐孝方、刘志钢回避表决。

12、审议《关于调整公司组织架构设置的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议《关于授权 2017 年利用闲置资金购买银行理财产品的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

1、 经与会董事签字确认的《浙江花集网股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

2、 公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

公告编号：2017-004

浙江花集网科技股份有限公司

董事会

2017年4月12日