

四川正源中溯科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知时间：2017年4月1日
- 2、会议通知方式：书面通知
- 3、会议召开时间：2017年4月11日
- 4、会议召开地点：四川正源中溯科技股份有限公司会议室
- 5、会议召开方式：现场
- 6、会议召集人：董事会
- 7、会议主持人：张成武
- 8、召开情况合法、合规、合章程性说明：四川正源中溯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议应到董事5人，实到董事5人，委托其他董事出席并代为全权表决的董事0人，缺席董事0人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案获通过。

2、审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2016 年度〈审计报告〉的议案》

公司管理层已按照企业会计准则的规定编制了公司 2016 年度的财务报告。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表出具了天健审【2017】8-156 号《审计报告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案获通过。

5、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案获通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2017 年度财务预算的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润 808,664.56 元，累计未分配利润 352,646.46 元。为保障公司资金充裕，增强抵御风险的能力，稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案获通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会作为召集人定于 2017 年 5 月 02 日 9:00 在公司会议室召开 2016 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案获通过。

9、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，本议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

经全体与会董事签字的《四川正源中溯科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

四川正源中溯科技股份有限公司

董事会

2017年4月12日