

公告编号：2017-010

证券代码：831597

证券简称：苍源种植

主办券商：中信建投

抚州苍源中药材种植股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

抚州苍源中药材种植股份有限公司（以下简称“公司”或“苍源种植”）第一届董事会第十九次会议于2017年4月10日在公司会议室召开，会议通知已于2017年3月28日以邮件或直接送达的形式通知各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长周河龙先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

1、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

1、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-012）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-013）。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2017]第 2-00656 号《审计报告》，母公司 2016 年度实现净利润 42,899,160.93 元；截至 2016 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 112,422,400.64 元。同意公司为扩大投入，增加营运资金，本年度未分配利润暂不分配。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-015）。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 12 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-014）。

2、因非关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2017 年度银行借款融资计划的议案》

1、议案内容：公司及子公司拟向有关银行及券商申请 2017 年度融资额度，融资总规模不超过人民币 1.5 亿元，上述额度循环使用。公司及子公司拟以自有资产（包括但不限于房产、土地、机器设备、存货等）为上述融资提供担保，并拟授权董事长及实际控制人在融资额度总规模范围内代表公司签署相关文件。上述融资额度及授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于同意报出公司经审计财务报告的议案》。

- 1、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 3、本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

会议逐一对董事候选人进行了审议，具体情况如下：

1、选举周河龙为公司第二届董事会董事。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、选举周彩丽为公司第二届董事会董事。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、选举周海龙为公司第二届董事会董事。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、选举周港龙为公司第二届董事会董事。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、选举田鹰为公司第二届董事会董事。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于制定〈抚州苍源中药材种植股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1、议案内容：详见公司于2017年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《抚州苍源中药材种植股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

1、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：详见公司于2017年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-016）。

2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《抚州苍源中药材种植股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

抚州苍源中药材种植股份有限公司

董 事 会

2017年4月12日