

大连和道家具股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

大连和道家具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年4月13日上午9:00在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长孙爱国先生主持，公司董事5名，实际参会董事5名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

（一）审议通过了《2016年度总经理工作报告》

表决结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

（二）审议通过了《2016年度董事会工作报告》

表决结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2016年度财务报告》

表决结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2016年度财务决算报告》

表决结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《2017年度财务预算报告》

表决结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《2016年度利润分配的预案》

议案内容：经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年度实现归属母公司股东的净利润为-933,816.52元，截至2016年12月31日归属于母公司股东的资本公积为11,077,955.32元，盈余公积0.00元、未分配利润为-2,078,453.04元。从财务稳健性的角度出发，再根据公司经营发展需要，公司决定2016年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《2016年年度报告及摘要》

表决结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于大连和道家具股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的议案》

该议案内容详见公司已在2017年4月13日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-010）。

表决结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

（十）审议《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2017年5月16日10时在公司会议室召开公司2016年度股东大会。

表决结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

三、备查文件

（一）《第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告

大连和道家具股份有限公司

董事会

2017年4月13日