

证券代码：836684

证券简称：扬德股份

主办券商：国金证券

## 厦门扬德股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议

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、会议通知的时间和方式：2017年4月1日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月13日
- 3、会议召开地点：厦门扬德股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式召开
- 5、会议召集人：董事长杨荣德先生
- 6、会议主持人：董事长杨荣德先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门扬德股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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

(一) 审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

董事长报告 2016 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

公司总经理报告 2016 年度管理层工作情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 审议《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门扬德股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号 2017-008）和《厦门扬德股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号 2017-009）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《厦门扬德股份有限公司公司章程》的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《厦门扬德股份有限公司章程》的规定，将公

司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2016 年年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司的净利润为 10,022,309.17 元，年初累计亏损 331,694.15 元，期末未分配利润 8,721,553.52 元。经研究决定，本年度不做利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：

根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）的规定，对公司会计政策变更，将利润表中“营

业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将公司自2016年5月1日起经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目调整至“税金及附加”项目，将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目调整至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于会计政策变更的议案》（公告编号2017-010）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

（八）审议《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

1、议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，2016年度作为公司财务报表的审计机构期间，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。同意聘请其继续为公司提供2017年度的财务报表审计服务。聘期一年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

根据生产经营需要，公司对 2017 年度日常性关联交易作出预计。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2017-011）。

2、议案表决结果：

由于参与表决的非关联董事不足 3 人，本议案直接提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。

（十）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

公司在 2016 年年度，因发展经营需要，向控股股东、实际控制人杨荣德、彭家灵累计借款 9,404,500.00 元补充日常经营的流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已还款 9,124,500.00 元。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门扬德股份有限公司关于

追认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2017-012）。

2、议案表决结果：

由于参与表决的非关联董事不足 3 人，本议案直接提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。

（十一）审议《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2017 年 5 月 3 日召开 2016 年年度股东大会，审议以下事宜：

- （1）审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
- （2）审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
- （3）审议《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》；
- （4）审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
- （5）审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；
- （6）审议《关于公司 2016 年年度利润分配方案的议案》；
- （7）审议《关于会计政策变更的议案》；
- （8）审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》；
- （9）审议《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》；
- （10）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《厦门扬德股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

厦门扬德股份有限公司

