

山东利达产业发展股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 4 月 2 日，以书面和电话形式通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 13 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长于大伟
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东利达产业发展股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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

（一）审议通过关于《2016 年度公司总经理工作报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2016 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

（二）审议通过关于《2016 年度公司董事会工作报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议批准。

（三）审议通过关于《公司 2016 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容见全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）中，我公司公告编号为 2017-003 的

《山东利达产业发展股份有限公司 2016 年度报告》以及公告编号为 2017-004 的《山东利达产业发展股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议批准。

（四）审议通过关于《2016 年度公司财务决算方案》的议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，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。同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议批准。

（五）审议通过关于《2017 年度公司财务预算方案》的议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，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。同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议批准。

(六) 审议通过关于《提请召开公司 2016 年年度股东大会》的议案

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 5 月 5 日召开公司 2016 年年度股东大会。内容见全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 中我公司公告编号为 2017-005 的《山东利达产业发展股份有限公司 2016 年年度股东大会会议通知公告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

(七) 审议通过关于《预计 2017 年公司日常性关联交易事项》的议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司预计 2017 年度日常性关联交易情况予以汇报。内容见全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 中，我公司公告编号为 2017-006 的《山东利达产业发展股份有限公司关于预计 2017 年公司日常性关联交易事项的公告》。

2、议案表决结果：

因公司 5 名董事均为关联方，董事会将该议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过关于《续聘公司 2017 年度审计机构》的议案

1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2017 年度的审计机构，期限一年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东利达产业发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

山东利达产业发展股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日