

证券代码：870143

证券简称：富思源

主办券商：安信证券

深圳市富思源智慧消防股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市富思源智慧消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 12 日下午 14:30 在公司会议室召开第一届董事会第三次会议。会议通知于 3 月 28 日以邮件方式发出。公司应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议有效表决票数为 5 票。本次会议由董事长邹前先生主持，监事会成员、董事会秘书（信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2016 年度工作情况。

报告就 2016 年度公司运营情况进行了总结，经审议，董事会认为 2016 年度公司整体运营良好，总经理及管理层工作勤勉务实，行

使职权符合法律、法规和公司章程的规定，报告予以通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决：0 票。
表决通过。

（二）审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

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

报告就 2016 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在 2016 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动公司发展并提高公司治理水平，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议努力工作，较好的完成了年度工作任务，报告予以通过并提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决：0 票。
表决通过。

该议案需报经股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2016 年年度报告及年度报告摘要。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息全面、公允、真实地反

映了公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决：0 票。
表决通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

公司董事会拟定分配方案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 16,000,000.00 股为基数，以公司资本公积-股本溢价 1,136,000.00 元向权益分派登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 0.71 股；以公司未分配利润为 2,064,000.00 元向权益分派登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 1.29 股。本次方案实施后，公司总股本由 16,000,000.00 股增至 19,200,000.00 股。本次尚未分配的利润结转以后年度。

本议案所涉及个人所得税根据国家相关规定由公司代扣代缴。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决：0 票。
表决通过。

该议案需报经股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理未分配利润及资本公积转增股本的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决：0 票。
表决通过。

该议案需报经股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务

预算报告的议案》

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。经审议，董事会认为：公司 2016 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2016 年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决：0 票。
表决通过。

该议案需报经股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

公司董事会提请于 2017 年 5 月 12 日在公司会议室召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决：0 票。
表决通过。

三、备查文件

第一届董事会第三次会议决议。

特此公告

深圳市富思源智慧消防股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日