

证券代码：838765

证券简称：金鼎印业

主办券商：华西证券

## 四川金鼎印业股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

四川金鼎印业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议通知已于2017年4月1日以通讯方式通知全体董事，董事会会议通知中包含会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2017年4月14日10:00在公司会议室以现场方式召开，由董事长焦秦川主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川金鼎印业股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

### 二、会议表决情况

与会董事讨论了下列议案，并以现场投票的方式进行了表决，结果如下：

#### （一）审议通过《2016年总经理工作报告》

议案内容：详见置于公司的《第一届董事会第六次会议文件》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(二) 审议通过《关于公司 2016 年董事会工作报告的议案》**

议案内容：详见置于公司的《第一届董事会第六次会议文件》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告正文及摘要的议案》**

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《四川金鼎印业股份有限公司 2016 年年度报告》（2017-013）、《四川金鼎印业股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（2017-012）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》**

议案内容：详见置于公司的《第一届董事会第六次会议文件》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》**

议案内容：详见置于公司的《第一届董事会第六次会议文件》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》**

议案内容：经请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润 6,013,753.90 元，累计未分配利润 5,412,378.51 元。为保障公司资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2016 年度不进行利润分配，也

不进行资本公积转增股本。详见公司于 2017 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《四川金鼎印业股份有限公司 2016 年度利润分配预案》（2017-014）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》**

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《四川金鼎印业股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况说明》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》**

议案内容：公司董事会作为召集人定于 2017 年 5 月 8 日 10:00 在公司会议室召开 2016 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件**

经与会董事签字确认的《第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-010

---

董事会

2017年4月17日