公告编号：2017-020

证券代码：870190　　证券简称：恒荣汇彬　　主办券商：德邦证券

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告

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.会议召开时间：2017 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路 7 号 19B10 单元公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：尹进保

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2017 年 04 月 17 日在公司会议室召开，本次董事会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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

会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

会议以投票表决的方式审议通过了如下议案；

（一）《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意票占出席董事的 100%，表决通过，本议案需提交股东大会审议。

（二）《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意票占出席董事的 100%，表决通过。

（三）《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意票占出席董事的 100%，表决通过，本议案需提交股东大会审议。

（四）《关于公司 2016 年度审计报告的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意票占出席董事的 100%，表决通过，本议案需提交股东大会审议。

（五）《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意票占出席董事的 100%，表决通过，本议案需提交股东大会审议。

（六）《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

同意票占出席董事的100%，表决通过，本议案需提交股东大会审议。

（七）《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

同意票占出席董事的100%，表决通过，本议案需提交股东大会审议。

（八）《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

同意票占出席董事的100%，表决通过。

（九）《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

同意票占出席董事的100%，表决通过，本议案需提交股东大会审议。

（十）《关于制定公司<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

同意票占出席董事的100%，表决通过。

（十一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

同意票占出席董事的100%，表决通过。

三、备查文件目录

《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日