

证券代码：870106

证券简称：大山教育

主办券商：新时代证券

郑州大山教育科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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5日，书面送达。
- 2、会议召开时间：2017年4月17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：张红军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于使用公司阶段性闲置资金购买短期理财产品的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

- (七) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，同意 2016 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，并提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

- (八) 审议通过《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

- (九) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《郑州大山教育科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

郑州大山教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日