

证券代码：834188

证券简称：九九华立

主办券商：东北证券

广东九九华立新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

广东九九华立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年4月18日在公司会议室以现场方式召开。会议的通知于2017年4月7日以书面方式向全体董事发出。公司应出席会议董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人。会议由董事长慈晟先生主持，部分监事会成员、公司高管列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：董事会2016年的工作情况以及2017年的工作计划。

2. 表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《公司2016 年度总经理工作报告》；

1. 议案内容：总经理2016年的工作情况以及2017年的工作计划。

2. 表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《公司 2016 年度报告及 2016 年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：关于公司 2016 年度报告及 2016 年度报告摘要，详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东九九华立新材料股份有限公司 2016 年度报告》（公告编号：2017-016）以及《2016 年度报告摘要》（公告编号：2017-015）。

2. 表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

（四）审议通过《公司2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：公司对 2016 年财务会计数据、财务指标进行总结分析。

2. 表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《公司2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：结合公司总体发展规划，拟定了《公司 2017 年度财务预算报告》。

2. 表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《公司2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：经兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现利润总额 17,160,818.93 元，净利润为 14,113,642.05 元。结合公司发展规划，公司董事会决定本年度不进行利润分配。

2. 表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（七）审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东九九华立新材料股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-017）。

2. 表决情况：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：慈晟作为关联董事对此议案回避表决。

（八）审议通过《关于 2017 年向金融机构申请借款的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《广东九九华立新材料股份有限公司关于2017年向金融机构申请借款的公告》（公告编号：2017-018）。

2. 表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司财务报告、内控的审计工作等。

2. 表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于广东九九华立新材料股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于广东九九华立新材料股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（十一）审议并通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于广东九九华立新材料股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-019）。

2. 表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（十二）审议并通过《公司年度报告重大差错责任追究制度》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东九九华立新材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-020）。

2. 表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（十三）审议并通过《公司利润分配管理制度》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东九九华立新材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2017-021）。

2. 表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（十四）审议并通过《公司承诺管理制度》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于广东九九华立新材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2017-022）。

2. 表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（十五）审议通过《关于补充确认公司向关联方借款的关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

1. 方案内容：详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认公司向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：2017-023）。

2. 表决情况：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：慈晟作为关联董事对此议案回避表决。

（十六）审议通过《关于提议召开2016年度股东大会的议案》。

1. 方案内容：关于2016年度股东大会的议案，共十五个议案。

2. 表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

一、《广东九九华立新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

二、《董事、高级管理人员关于 2016 年度报告的书面审核意见》
特此公告。

广东九九华立新材料股份有限公司

董事会

2017年 4月18日