

准信智慧消防股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

准信智慧消防股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年4月18日在公司会议室以现场方式召开。会议于2017年4月7日以邮件、传真等形式通知各位董事。本次会议由董事长李杰召集并主持。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共5人。本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2016年年度报告及年报摘要〉的议案》

议案内容：《2016年年度报告及年报摘要》

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

议案内容：2016年度财务决算报告

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

议案内容：2017 年度财务预算报告

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2016 年度董事会工作报告

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

议案内容：2016 年度总经理工作报告

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

议案内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZB10779 号审计报告，公司合并报表 2016 年净利润为 22,058,781.83 元，2016 年末未分配利润 27,535,036.01 元。拟以股权登记日股本总数 66,600,000 股为基数，以 2016 年末未分配利润向

全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），共计拟派发现金股利 6,660,000.00 元。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2017 年审计机构的议案》

议案内容：公司续聘立信会计师事务所为公司 2017 年审计机构。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）通知的规定，2016 年年末本公司将利润表中“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，比较数据不予调整。将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目，比较数据不予调整。将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值

税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目，比较数据不予调整。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于向子公司增加注册资本的议案》

议案内容：公司全资子公司北京准信机电工程有限公司原注册资本 1000 万元，截至 2016 年末的净资产为负数，提请向北京准信机电工程有限公司注资 350 万元；公司全资子公司厦门准信消防服务有限公司原注册资本 300 万元，截至 2016 年末的净资产为负数，提请向厦门准信消防服务有限公司注资 330 万元。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决。

（十） 审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行理财投资获取额外的资金收益。公司根据市场情况择机购买低风险、流动性高的理财产品，投资额度不超过人民币 3000 万元，在此额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于提议李福荣先生为公司第一届董事会董事的议案》

议案内容：董事会董事郭梦融女士因个人原因辞职，为保证董事会工作的正常运行，公司董事会提名李福荣先生为第一届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。该候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司董事的资格。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：提请召开公司 2016 年年度股东大会。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

《准信智慧消防股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-015

准信智慧消防股份有限公司

董事会

2017年4月19日