

证券代码： 836835

证券简称： 鲁虹农科

主办券商： 中泰证券

## 山东鲁虹农业科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

山东鲁虹农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第八次会议，会议通知已于2017年4月8日以书面方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长黄道跟先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

本次董事会以现场投票表决的方式，审议了如下议案：

1、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》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于〈2016年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行利润分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于〈董事会关于审计报告带强调事项段无保留意

见的专项说明》的议案》；

议案内容：《董事会关于审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

9、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：公司拟于2017年5月10日召开公司2016年年度股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《山东鲁虹农业科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

山东鲁虹农业科技股份有限公司

董事会

2017年4月19日