

证券代码：839569

证券简称：彭胜文教

主办券商：方正证券

浙江彭胜文教用品股份有限公司 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，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、会议召开情况

浙江彭胜文教用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年4月20日在公司会议室召开，会议通知在会议召开前10日以书面形式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由董事长申剑先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议以记名投票的方式审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

议案内容：根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长申剑代表董事会汇报《公司2016年度董事会工作报告》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2016年度总经理工作报告》

议案内容：根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议总经理栗广奉汇报的《公司2016年度总经理工作报告》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2016年度财务决算报告》

议案内容：根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司2016年度财务决算报告》

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2017年度财务预算报告》

议案内容：根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司2017年度财务预算报告》

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江彭胜文教用品股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-004）及《浙

江彭胜文教用品股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-005）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

议案内容：根据相关的法律法规和公司章程的规定，为建立健全公司治理制度，董事会审议了《年度报告重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-006）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司2016年度利润分配方案》

议案内容：对《2016年度利润分配方案》进行审议，根据公司整体战略发展需要，公司不进行股东分红。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《提议召开2016年年度股东大会的议案》

议案内容：公司决定于 2017 年 5 月11日 上午在公司会议室召开 2016年年度股东大会，会议通知以公告形式发出。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《2016年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-007）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《浙江彭胜文教用品股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

浙江彭胜文教用品股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日