

证券代码：833415 证券简称：广艺园林 主办券商：华创证券

安徽广艺园林股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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

安徽广艺园林股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年4月20日上午9:00在公司会议室召开，会议通知已于2017年4月10日以书面形式送达各位董事。应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。公司监事列席了本次会议。

会议由董事长张鹏松先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《安徽广艺园林股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票为0票。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票为0票。

（三）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

（四）审议通过《2016 年年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

（五）审议通过《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并提请股东大会审议；

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年末可供投资者分配的利润为 994,570.12 元，资本公积金余额 736,523.39 元，盈余公积余额 110,503.95 元。

2016 年度分配方案为：鉴于公司发展对资金的需求，公司 2016 年度不拟进行现金股利分配，也不拟实施盈余公积、未分配利润送红股和资本公积转增股本方案。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

（六）审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

（八）审议通过《关于召开公司年度股东大会的议案》；

公司计划于 2017 年 5 月 12 日召开 2016 年年度股东大会，审议上述需要经股东大会审议通过的议案。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

因不涉及关联交易，公司董事对上述全部议案均无须回避表决。

三、备查文件

《安徽广艺园林股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

安徽广艺园林股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日