

证券代码：839521

证券简称：佳华影业

主办券商：开源证券

广州佳华影业股份有限公司

第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月11日，电话通知
- 2、会议召开时间：2017年4月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事长李忠武
- 6、会议主持人：董事长李忠武
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司现有董事5人，实际出席本次会议的董事5人，符合法定要求。会议由董事长李忠武主持，公司全体董事、监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

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(包括委托出席的董事人数)共 5 人,缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

根据 2016 年公司经营管理层执行董事会决议和主持公司生产经营管理工作的情况,公司总经理编制了《广州佳华影业股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》,提请各位董事审议。

2、议案表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和公司章程的相关规定,结合公司 2016 年度经营管理情况,董事会编制了《广州佳华影业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》,提请各位董事审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务报表及审计报告的议案》

1、议案内容

议案内容：为完成公司 2016 年年度报告披露工作，经公司股东大会决定，公司聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年度的财务报表进行审计。目前广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已完成了公司 2016 年度财务报表的审计工作，现将公司经审计的财务报表和 2016 年度审计报告提交董事会批准，该财务报表经本次董事会批准后可予以发布。现将议案提交本次会议，请各位董事审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《广州佳华影业股份有限公司 2016 年年度报告》和《广州佳华影业股份有限公司 2016 年年度报告摘要》，提请各位董事审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2016 年度财务决算的实际情况，公司编制了《广州佳华影业股份有限公司 2016 年度财务决算报告》，提请各位董事审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

1、议案内容

根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(广会审字[2017]G17007280013号),广州佳华影业股份有限公司(简称“公司”)(含子公司)2016年度实现净利润8,560,031.53元,其中2016年度公司(不含子公司)实现的净利润为3,851,437.35元,为提高公司财务的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定和健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,根据《公司法》和公司章程等相关规定,公司本年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

为了更好地完成公司 2017 年的经营计划和经营目标,根据《公司法》和公司章程等相关规定,结合公司财务情况,公司编制了《广

州佳华影业股份有限公司 2017 年度财务预算报告》，提请各位董事审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度资金占用情况予以汇报，报告为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会专字[2017]G17007280025 号专项说明。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

公司实际控制人李颖、李忠武回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于制定公司<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1、议案内容

为提高公司年度信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责机制，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定<年度报告重大差错责任追究制度>。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

提请召开公司 2016 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

- (一) 第一届董事会第四次会议决议；
- (二) 2016 年度总经理工作报告；
- (三) 2016 年度董事会工作报告；
- (四) 2016 年年度报告及其摘要；
- (五) 2016 年度财务报表及审计报告；
- (六) 2016 年年度财务决算报告；
- (七) 2017 年年度财务预算报告；
- (八) 关于公司 2016 年度利润分配的预案；
- (九) 关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明；
- (十) 年度报告重大差错责任追究制度。

广州佳华影业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日