

广州百花香料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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1日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年4月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长钟炼军先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广州百花香料股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6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6人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司〈2016年董事会工作报告〉的议案》，并提

交 2016 年年度股东大会审议。

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长钟炼军代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

1. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2016 年总经理工作报告〉的议案》。

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理李泽洪汇报 2016 年度总经理工作情况。

1. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

该议案无须提交 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2016 年工作总结及 2017 年工作计划〉的议案》。

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理李泽洪汇报公司 2016 年总结及 2017 年计划。

1. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

该议案无须提交 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2016 年年度报告及年报摘要>的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2016 年年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2016 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

1、议案表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2016 年财务决算报告>的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算

情况予以汇报。

1、议案表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2016 年利润分配的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年利润分配预案予以汇报。（详见公告：2017-011）

1、议案表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2017 年管理层薪酬预计的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年管理层薪酬预计情况予以汇报。

1、议案表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。（详见公告：2017-012）

1、议案表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司〈2016 年度审计报告〉的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

（十）审议《关于公司〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用

情况的专项说明》的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

（十一）审议《关于追认公司 2016 年偶发性关联交易的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。（详见公告：2017-013）

1、议案内容：

（1） 公司因经营发展需要与广东炜鸿塑料科技有限公司签订年度采购框架协议，购买塑料用品，2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日交易金额为 284,102.56 元。

（2） 公司因经营发展需要与广州啤酒厂签订年度销售框架协议，销售食品类香精，2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日交易金额为 834,854.70 元。

（3） 公司因经营发展需要与广州鹰金钱从化三花酒厂签订年度销售框架协议，销售食品类香精，2016 年 7 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日交易金额为 196,478.63 元。

2、议案表决结果：

同意票数为 2 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事钟炼军、陈建斌、刘颂、符荣武已回避本议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

（十二）审议《关于追认公司 2016 年度超出预计的日常性关联交易的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。（详见公告：2017-014）

1、议案表决结果：

同意票数为 2 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

关联董事钟炼军、陈建斌、刘颂、符荣武已回避本议案的表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

（十三）审议《关于公司 2017 年预计日常关联交易的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。（详见公告：2017-015）

1、议案表决结果：

同意票数为 2 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

关联董事钟炼军、陈建斌、刘颂、符荣武已回避本议案的表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于提议公司召开 2016 年年度股东大会会议的议案》。

1、议案表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州百花香料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

广州百花香料股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日