

证券代码：837086

证券简称：宇达文化

公告编号：2017-006

## 山西宇达青铜文化艺术股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况和出席情况

山西宇达青铜文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月20日在公司会议室召开，会议通知于2017年4月10日以书面、电话方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席崔革龙主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况：

会议以书面投票表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于<2016年年度报告及年报摘要>的议案》

议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山西宇达青铜文化艺术股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-008）及《山西宇达青铜文化艺术股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）。

公司根据2016年年度经营状况和实际工作情况，编制了《山西

宇达青铜文化艺术股份有限公司 2016 年年度报告》，公司监事会对公司《山西宇达青铜文化艺术股份有限公司 2016 年年度报告》进行了审议，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年报摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告及年报摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告及年报摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告及年报摘要真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于<2016 年度决算报告>的议案》**

议案内容：

公司根据 2016 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2016 年度决算报告》。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》**

议案内容：

2016 年，公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司

利益和职工的合法权益不受侵犯。公司编制了《2016 年度监事会工作报告》，现提请各位监事审议。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于<2017 年度财务预算方案>的议案》**

议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2016 年度的经营业绩为基础，结合 2017 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2017 年度财务预算方案》。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》**

议案内容：

现公司决定，2016 年不进行利润分配，待以后分配。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》**

议案内容：

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于公司<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》**

议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山西宇达青铜文化艺术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2017-010）。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议。

**三、备查文件**

《山西宇达青铜文化艺术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

山西宇达青铜文化艺术股份有限公司

监事会

二零一七年四月二十四日

