

证券代码：837594

证券简称：莱奕亭

主办券商：湘财证券

上海莱奕亭照明科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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14日，电话、书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月24日
- 3、会议召开地点：在本公司会议室召开。
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：谢俊巍先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式，审议并通过了以下决议：

（一）审议通过了《2016 年总经理工作报告》议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避：0 票。

（二）审议通过了《2016 年董事会工作报告》议案

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避：0 票，并同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2016 年财务决算报告》议案

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避：0 票，并同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2017 年财务预算报告》议案

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避：0 票，并同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于会计师事务所出具公司 2016 年审计报告》的议案

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避：0 票。

（六）审议通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》议案

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避：0 票，并同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《2016 年度利润分配》预案

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（上会师报[2017]2068 号）确认，截至 2016 年 12 月

31 日止，母公司累计未分配利润 12,724,722.31 元。为了保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，公司 2016 年度利润分配的预案为：拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意：5 票，反对：2 票，弃权：0 票，回避：0 票，并同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构》议案

为保持公司审计工作的连续性，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务报告审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计工作，审计费用授权公司财务总监与审计机构协商确定。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避：0 票，并同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会》议案

公司定于 2016 年 5 月 15 日上午 9:30 在上海莱奕亭照明科技股份有限公司会议室召开 2016 年年度股东大会。会议主要审议本次董事会讨论通过并将提交股东大会审议的事项以及监事会须提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避：0 票。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海莱奕亭照明科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

上海莱奕亭照明科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日