

证券代码： 831965

证券简称： 固瑞股份

主办券商： 安信证券

大连固瑞聚氨酯股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

大连固瑞聚氨酯股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 2017 年 4 月 24 日 13:30 时在公司会议室召开，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，会议由董事长黄钟亮召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2016 年年度报告及摘要》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2016 年年度报告摘要》（公告编号 2017-002）、《2016 年年度报告》（公告编号 2017-001）。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2016 年度总经理工作报告》。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

为了满足公司正常经营和长期发展的需要，公司 2016 年度不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年财务报告审计机构的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2016 年度审计报告的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于大连固瑞聚氨酯股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（十）审议通过《大连固瑞聚氨酯股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司办公地址变更的议案》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（十二）审议通过《提议召开公司2016年年度股东大会的议案》。

议案内容：该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2017-008）。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《大连固瑞聚氨酯股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

《关于大连固瑞聚氨酯股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》

特此公告。

大连固瑞聚氨酯股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日