

证券代码：871043

证券简称：普达股份

主办券商：国联证券

北京普达财务顾问股份有限公司 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 04 月 14 日，以书面方式向各位董事发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 04 月 25 日 上午十点
- 3、会议召开地点：北京普达财务顾问股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长李巍先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》

- 1、议案内容：《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》
- 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》，

- 1、议案内容：2016 年度董事会工作报告
- 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2016 年度总经理工作报告〉的议案》

- 1、议案内容：2016 年度总经理工作报告
- 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

- 1、议案内容：2016 年度财务决算报告
- 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

- 1、议案内容：2017 年度财务预算报告
- 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》

- 1、议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。
- 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易情况预计的议案》

- 1、议案内容：公司 2017 年度日常关联交易情况预计
- 2、议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案关联交易涉及董事王斌回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司出售所持有控股公司股权的议案》

- 1、议案内容：本公司拟将公司持有的天津易桥普达财务咨询有限公司 3.34%的股权以 400 万元价格转让给霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《北京普达财务顾问股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2017-007）

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司拟向银行申请信用贷款的议案》

1、议案内容：公司因经营发展需要，为补充流动资金，拟向招商银行股份有限公司申请信用贷款 150 万元。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《北京普达财务顾问股份有限公司拟向银行贷款的公告》（公告编号：

2017-008）

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟定于 2017 年 05 月 20 日召开 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。

（十一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构）议案》

1、议案内容：关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一） 经与会董事签字确认的《北京普达财务顾问股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议》；

特此公告。

北京普达财务顾问股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日