

证券代码：836280

证券简称：贵州铭诚

主办券商：中投证券

贵州铭诚生态监测股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 13 日，邮件及书面。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 25 日上午 10 时
- 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：董事长
- 6、会议主持人：董事长彭勇

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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、议案审议及表决情况

（一）审议通过《2016 年年度报告及摘要》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《贵州铭诚生态监测股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-024）、《贵州铭诚生态监测股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-023）。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《董事会 2016 年年度工作报告》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《总经理 2016 年年度工作报告》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2016 年度财务决算报告》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2016 年度利润分配预案》

本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2017 年度财务预算报告》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2017-027）。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《董事会关于 2016 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会关于 2016 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2017-025）。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

三、备查文件目录

《贵州铭诚生态监测股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告

贵州铭诚生态监测股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日