

福建功夫谷股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开基本情况

福建功夫谷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年4月24日9时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月14日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长徐双权先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。同意

将该议案提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

议案内容：为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2016 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

表决情况：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。同意将该议案提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算的议案》

表决情况：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。同意将该议案提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算的议案》

表决情况：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。同意将该议案提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。同意将该议案提请股东大会审议。

（七）审议通过《2016 年度审计报告》

表决情况：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。同意

将该议案提请股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

表决情况：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。同意将该议案提请股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2016 年 5 月 16 日召开 2016 年度股东大会。

表决情况：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十）审议通过对外公告《福建功夫谷股份有限公司信息披露管理制度》的议案

表决情况：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

- （一）《福建功夫谷股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；
- （二）其他备查文件。

特此公告。

