

## 江西金辉再生资源股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：熊洪
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 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

公司根据实际经营业绩情况及天职国际会计师事务所出具的《江西金辉再生资源股份有限公司审计报告》（天职业字[2017]11725号），编写了公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》，内容依据充分、适当、真实公允，并提请公司2016年年度股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

(二) 审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

审议通过《公司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。

(三) 审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，并提请公司2016年年度股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

(四) 审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

审议通过《公司2016年度财务决算报告》，并提请公司2016

董

年年度股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

1、议案内容

审议通过《关于公司 2016 年度利润分配》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

根据天职国际会计师事务所出具的《江西金辉再生资源股份有限公司审计报告》（天职业字[2017]11725 号），截至 2016 年 12 月 31 日，2016 年度归属公司股东的净利润是 18,213,646.45 元，归属公司股东的未分配利润是 18,968,985.66 元。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，更好的维护全体股东的长远利益，从公司的实际出发，不进行 2016 年度利润分配，不实施资本公积转增股本的方案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

为贯彻落实公司远景规划，有计划、有步骤的开展好各项工作，公司对 2017 年工作进行了具体财务预算，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

2、议案表决结果：

原股份  
事会



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(七) 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 2016 年 5 月 15 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 0 票。

(八) 审议通过《关于江西金辉再生资源股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项说明的议案》

1、议案内容：

天职国际会计师事务所根据公司 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表，对 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了专项审核，出具了《关于江西金辉再生资源股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2017]11725-1 号），并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

(一)《江西金辉再生资源股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

(二)《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》；

(三)《2016 年度总经理工作报告》；



- (四) 《2016 年度董事会工作报告》;
- (五) 《2016 年度财务决算报告》;
- (六) 《2016 年度利润分配方案》;
- (七) 《2017 年度财务预算报告》;
- (八) 《江西金辉再生资源股份有限公司审计报告》(天职业字  
[2017]11725 号);
- (九) 《关于江西金辉再生资源股份有限公司控股股东及其他  
关联方资金占用情况的专项说明》(天职业字  
[2017]11725-1 号)。

特此公告。

江西金辉再生资源股份有限公司

