

证券代码：837131

证券简称：纳尼亚

主办券商：申万宏源

湖州纳尼亚实业股份有限公司

第二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、会议召开情况

湖州纳尼亚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2017年4月25日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月15日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由戴顺华董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司2016年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（八）审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

根据公司实际需求预计2017年度内的授信融资由实际控制人戴顺华、宋晓英提供关联担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等方式，实际控制人无偿为公司提供担保，有利于公司的正常经营发展。预计2017年度内由实际控制人提供的关联担保总额不超过10,000万元。

本议案涉及关联交易，关联董事戴顺华、宋晓英回避表决。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（九）审议通过《关于补充确认2016年度的关联交易的议案》并提请股东大会审议；

1、关联方财务资助

关联方	年初余额	拆入金额	归还金额	期末余
-----	------	------	------	-----

				额
长兴恒力小额贷款有限公司	39,800,00	2,005,500.00	2,045,300.00	-
浙江森莱特工贸科技有限公司	-	26,644,100.00	26,644,100.00	-

2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
王玉良、宋菊英	湖州纳尼亚实业股份有限公司	20,000,000.00	2016-09-23	2017-09-22	否

本议案涉及关联交易，关联董事戴顺华、宋晓英回避表决。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对 2016 年年度报告的确认意见。

特此公告。

湖州纳尼亚实业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日