

证券代码：836700

证券简称：华谊控股

主办券商：华安证券

安徽华谊实业控股股份有限公司 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、会议召开情况

安徽华谊实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年4月24日上午在公司会议室召开，会议由董事长金祖森先生主持。本次会议应到董事5人，实际出席董事5名。本次会议通知于2017年4月10日以专人送达、邮件形式发出，公司全体董事出席了本次会议，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议了如下议案：

一、审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》。

议案内容：《2016年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》。

议案内容：《2016年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于〈2016 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》。

议案内容：《2016 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于〈2016 年度财务审计报告的议案〉》

议案内容：《2016 年度财务审计报告》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》。

议案内容：《2016 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》。

议案内容：《2017 年度财务预算报告》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》。

议案内容：因公司处于快速发展期，日常经营尚需大量资金，拟决定公司 2016 年度不进行分红，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于向平安银行宁波北仑支行申请借款人民币 1,000.00 万元的议案》。

议案内容：为扩大产能，增加生产用机器设备，华谊控股拟向平安银行宁波北仑支行申请借款人民币 1,000.00 万元，借款期限 24 个月。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案属于公司董事会的审批权限内，不需要提交股东大会审议。

九、审议通过《关于全资子公司芜湖远景塑胶制品有限公司向平安银行宁波北仑支行申请借款人民币 400.00 万元的议案》。

议案内容：为扩大产能，增加生产用机器设备，全资子公司芜湖远景塑胶制品有限公司拟向平安银行宁波北仑支行申请借款人民币 400.00 万元，借款期限 24 个月。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案属于公司董事会的审批权限内，不需要提交股东大会审议。

十、审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 5 月 29 召开公司 2016 年年度股东大会，审议本次董事会第二项至三项、第五项至七项议案，以及监事会提交的议案。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件：

《安徽华谊实业控股股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

安徽华谊实业控股股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日