

证券代码：837890

证券简称：华朴农业

主办券商：华创证券

四川华朴现代农业股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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

四川华朴现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日上午9:00在公司会议室召开第一届董事会第二十六次会议。会议通知已于2017年4月14日以书面、通讯等形式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长王贵先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议

议案内容：公司董事会对2016年度工作进行了回顾与讨论，形成2016年度董事会工作报告。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2016年总经理工作报告》

议案内容：公司总经理对2016年度工作情况进行了回顾与总结，并对2017年的工作进行了部署与展望。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议

议案内容：

议案具体内容详见2017年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川华朴现代农业股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-042）、《四川华朴现代农业股份有限公司2016年度报告摘要》（2017—041）。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2016年财务决算报告及2017年财务预算报告》，并提请股东大会审议

议案内容：公司已根据实际情况总结了2016年财务状况，并作出了2016年度财务决算报告；根据实际情况预算了2017年财务状况，并作出了2017年度财务预算报告。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

（五）审议通过《2016 年度利润分配预案》，并提请股东大会审议

议案内容：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年合并报表归属于母公司净利润为 1,091.21 万元，截至 2016 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为 1,342.67 万元，考虑到公司未来发展需要，本年度不进行利润分配。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会》

议案内容：董事会提议于 2017 年 5 月 15 日召开 2016 年年度股东大会。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《四川华朴现代农业股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》。

特此公告。

四川华朴现代农业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日