

证券代码：870424

证券简称：银太郎

主办券商：国海证券

浙江银太郎动漫文化股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月24日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长杨勇先生
- 6、会议主持人：董事长杨勇先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《公司2016年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会在对 2016 年工作总结的基础上形成了《公司 2016 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(二) 审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理在对 2016 年工作总结的基础上形成了《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。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

无需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(三) 审议通过《公司 2016 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、

两网公司及退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等的有关规定，公司在对 2016 年工作总结的基础上编制完成了《公司 2016 年年度报告》及《公司 2016 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

（四）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

1. 议案内容

公司在对 2016 年工作总结的基础上，形成了《公司 2016 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

（五）审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》

1. 议案内容

结合公司 2016 年发展情况，公司对 2017 年的财务工作作出了预算，并形成了《公司 2017 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(六) 审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》

1. 议案内容

在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，本年度不存在需进行利润分配的事项。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(七) 审议通过《关于浙江银太郎动漫文化股份有限公司 2016 年度<审计报告>的议案》

1. 议案内容

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）所系公司聘请的 2016 年度审计机构。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度的财务情况已经审计完毕，并出具公司 2016 年度的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

无需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为一家具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格，以及具有国家税务总局批准的从事税务鉴证、税务服务资格的大型综合性专业服务机构。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真履行各项职责，在圆满完成各年度报表的审计工作任务外，还为公司的会计处理特别在学习掌握新会计准则方面给予了公司大力地支持。

为此，建议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(九) 审议通过《关于申请公司 2017 年度银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司 2017 年度计划向银行申请总额度 2,000 万元人民币的综合授信，授信期限为 1 年，自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日

起计算。

最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。现拟授权董事长杨勇全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(十) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

浦江县金哥玩具有限公司向公司提供厂房，是公司正常经营需要；杨勇、杜京财等关联方为公司提供担保。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：该议案属于关联交易性质，关联董事杨勇、杜京财回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(十一) 审议通过《关于确认 2016 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

2016 年度，公司控股股东、实际控制人杨勇及其配偶舒月香；公司董事杜京财；义乌市艺成印刷有限公司；浙江艺成印刷有限公司；常山县创景工艺品有限公司；浦江县金哥玩具厂；义乌市金铭玩具商行，为公司在平安银行借款 5,400,000 元提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：该议案属于关联交易性质，关联董事杨勇、杜京财回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

需提请公司 2016 年年度股东大会审议批。

(十二) 审议通过《关于制定〈浙江银太郎动漫文化股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，并结合公司的实际情况，

特制定了《浙江银太郎动漫文化股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

无需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(十三) 审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2017 年 5 月 16 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，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

无需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

(一)《浙江银太郎动漫文化股份有限公司第一届董事会第五次会议决议决议》

浙江银太郎动漫文化股份有限公司

董事会

2017年4月26日