

黄山金瑞泰科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

黄山金瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2017 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 4 月 15 日以电话、邮件形式通知各位董事，会议召开方式为现场会议。

应参加本次会议的董事七名，实际参加会议的董事七名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《黄山金瑞泰科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长翁宏颀先生主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》议案

1、议案内容：《公司 2016 年度总经理工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

不需股东大会审议通过。

(二) 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：对《公司 2016 年度董事会工作报告》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况

尚需股东大会审议通过。

(三) 审议《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：对《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

尚需股东大会审议通过。

(四) 审议《关于〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：对《公司 2017 年度财务预算报告》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

尚需股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于〈公司 2016 年度报告及摘要〉的议案》

1、议案内容：对《公司 2016 年度报告及摘要》进行了审议，议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-05）、《2016 年年度报告》（公告编号：2017-04）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

尚需股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》

1、议案内容：公司原财务总监王剑伟辞去财务总监一职，保留董事职位；由原财务经理黄建斌出任新的财务总监。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

不需股东大会审议通过。

(七)审议通过《黄山金瑞泰科技股份有限公司 2016 年度审计报告》

1、议案内容：对《黄山金瑞泰科技股份有限公司 2016 年度审计报告》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

尚需股东大会审议通过。

(八) 审议通过《黄山金瑞泰科技股份有限公司信息披露管理制度》

1、议案内容：对《黄山金瑞泰科技股份有限公司信息披露管理制度》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

尚需股东大会审议通过。

(九) 审议通过《黄山金瑞泰科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》

1、议案内容：对《黄山金瑞泰科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

尚需股东大会审议通过。

(十) 审议通过《关于审议确认公司 2016 年度关联交易的议案》

1、议案内容：对《关于审议确认公司 2016 年度关联交易的议案》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

尚需股东大会审议通过。

(十一) 《审议通过关于公司 2017 年度申请银行综合授信额度的议案》

1、议案内容：对《审议通过关于公司 2017 年度申请银行综合授

信额度的议案》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

尚需股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于审议公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：对公司 2016 年度利润分配方案的议案进行了审议，议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2016 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2017-06）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

尚需股东大会审议通过。

（十三）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》

1、议案内容：

对公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案进行了审议，议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2017-08）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

尚需股东大会审议通过。

(十四) 审议通过《关于公司召开 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟定于 2017 年 5 月 17 日召开公司 2016 年年度股东大会，审议相关议案，具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-12）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

不需股东大会审议通过。

(十五) 审议通过《关于〈黄山金瑞泰科技股份有限公司 2016 年资金占用专项报告〉的议案》。

1、议案内容：中审亚太事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太

审字【2017】020313-1号《关于黄山金瑞泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，具体内容详见2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的相关文件。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

尚需股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《黄山金瑞泰科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

黄山金瑞泰科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日