

证券代码：836351

证券简称：鲁顺食品

主办券商：中泰证券

烟台鲁顺食品股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

烟台鲁顺食品股份有限公司第一届董事会第七次会议于 2017 年 4 月 26 日上午 9:00 时在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议通知已于 4 月 12 日以书面形式通知各位董事。董事长张鲁霞女士主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、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：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度董事会工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度财务决算报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务预算报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于〈2016年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见中天运【2017】审字第90788号《审计报告》，截至2016年12月31日公司可供股东分配的利润4,742,114.74元。

为兼顾股东利益和公司发展的需要，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以

截至2016年12月31日未分配利润向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），预计派发现金红利1,600,000.00元（含税）。

本次利润分配涉及股东个人所得税根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）及其他的相关规定缴纳。

最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》，并提请股东大会表决；

议案内容：公司拟聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于〈提议召开2016年度股东大会〉的议案》。

议案内容：公司拟于2017年5月16日召开2016年年度股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《烟台鲁顺食品股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

烟台鲁顺食品股份有限公司

董事会

2017年4月26日