

证券代码: 832775

证券简称: 永升嘉轩

主办券商: 国盛证券

新疆永升嘉轩食品股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

新疆永升嘉轩食品股份有限公司(证券简称:永升嘉轩;证券代码:832775;以下简称“公司”),第一届董事会第十三次会议于2017年4月25日在永红路4号二楼会议室召开。会议通知于2017年4月8日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员。本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长张元清女士主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案情况和议案主要内容

会议采用现场举手表决的方式,全体董事经审议通过了以下议案:

1、审议并通过《公司2016年年度报告及其摘要》的议案

具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)

表决结果: 同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案需提请2016年年度股东大会审议。

2、审议并通过《补充确认公司2016年度日常性关联交易》的议案

公司目前董事会由7人组成,其中:张元清、周燕、胡越均与该议案所涉及的企业有关联关系,应回避表决。

表决结果: 同意票数为4票,反对票数为0票,回避票数为3票。

本议案需提请2016年年度股东大会审议。

3、审议并通过《补充确认公司2016年度日常性关联交易事项声明》的议案

公司目前董事会由7人组成,其中:张元清、周燕、胡越均与该议案所涉及的企业有关联关系,应回避表决。

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，回避票数为 3 票。

本议案需提请 2016 年年度股东大会审议。

4、审议并通过《预计公司 2017 年度日常性关联交易》的议案

公司根据未来业务发展的需要，对 2017 年度内可能发生的日常关联交易进行了预计。

公司目前董事会由 7 人组成，其中：张元清、周燕、胡越均与该议案所涉及的企业有关联关系，应回避表决。

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，回避票数为 3 票。

本议案需提请 2016 年年度股东大会审议。

5、审议并通过《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构》的议案

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案需提请 2016 年年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于召开 2016 年年度股东大会通知》的议案

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案需提请 2016 年年度股东大会审议。

三、 备查文件

- 1、《新疆永升嘉轩食品股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》
- 2、《新疆永升嘉轩食品股份有限公司第一届董事会第十三会议决议》

特此公告

新疆永升嘉轩食品股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 25 日