

证券代码：833641

证券简称：小西牛

主办券商：民生证券

青海小西牛生物乳业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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10日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017年4月25日
- 3、会议召开地点：青海省西宁市生物科技产业园经二路北段10号公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长王维生
- 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》、《公司章程》等法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事共9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《2016年度总经理工作报告》议案

1、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

无

(二) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》议案

1. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

无

3. 提交股东大会表决情况：

该议案通过本次会议审议后，将提交公司 2016 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年度报告及摘要》议案

1. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

无

3. 提交股东大会表决情况：

该议案通过本次会议审议后，将提交公司 2016 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》议案

1. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

无

3. 提交股东大会表决情况：

该议案通过本次会议审议后，将提交公司 2016 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》议案

1. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

无

3. 提交股东大会表决情况：

该议案通过本次会议审议后，将提交公司 2016 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2016 年度利润分配方案》

1. 议案内容

根据中准会计师事务所有限公司出具的“中准审字[2017]1524 号”审计报告，公司 2016 年初未分配利润 7,805.41 万元，2016 年度实现净利润 1,859.42 万元，提取法定盈余公积金 185.94 万元后。2016 年末可供股东分配的利润为 9,478.88 万元。

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，报告期分红方案为：本年度不进行利润分

配，不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意票 9 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：

该议案通过本次会议审议后，将提交公司 2016 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《提议召开 2016 年度股东大会的议案》

1. 议案内容

根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司于 2017 年 5 月 19 日召开 2016 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

三、 备查文件目录

《青海小西牛生物乳业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

青海小西牛生物乳业股份有限公司

董事会

2017年4月26日