

深圳市志海实业股份有限公司 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、会议召开情况

深圳市志海实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会第六次会议于2017年4月24日上午10:00在公司会议室召开。本次会议已于2017年4月14日发出会议通知，会议通知列明了会议的召开时间、内容和方式，同时列出了本次会议的议题，并向各位董事提供了与议题相应的议案。

本次会议由董事长严一丰召集和主持，应出席公司会议的董事5人，实际出席公司会议的董事5人，会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以举手表决和通讯表决方式通过如下决议：

1、审议《关于〈深圳市志海实业股份有限公司2016年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：5票赞成，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于〈深圳市志海实业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》，本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议《关于〈深圳市志海实业股份有限公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》，本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议《关于〈深圳市志海实业股份有限公司 2016 年度报告〉及〈深圳市志海实业股份有限公司 2016 年年度报告摘要〉的议案》，本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市志海实业股份有限公司 2016 年年度报告》、《深圳市志海实业股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议《关于〈深圳市志海实业股份有限公司 2016 年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：为保证公司正常经营和长远发展，2016 年度不做利润分配。

表决结果：5 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议《关于〈深圳市志海实业股份有限公司 2017 年度预算报告〉的议案》，本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市志海实业股份有限公司 2017 年审计机构的议案》，本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市志海实业股份有限公司 2017 年审计机构。

表决结果：5 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议《关于深圳市志海实业股份有限公司预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市志海实业有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-005）。

回避表决情况：董事严一丰、严晴、肖新花与本议案存在关联关系，回避表决本议案。

根据公司章程第一百二十二条规定：董事与董事会会议决议事项涉及关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

因此该议案直接提交 2016 年年度股东大会审议。

9、审议《关于深圳市志海实业股份有限公司 2017 年度拟使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

议案内容：详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市志海实业有限公司关于2017年度拟使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-004）。

表决结果：5票赞成，反对0票，弃权0票。

10、审议《关于提议召开深圳市志海实业股份有限公司2016年年度股东大会的议案》。

提议公司于2017年5月23日召开2016年年度股东大会。

表决结果：5票赞成，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《深圳市志海实业股份有限公司第一届董事会第六次会议会议决议》

深圳市志海实业股份有限公司

董事会

2017年4月26日