

证券代码：835750

证券简称：中联环

主办券商：兴业证券

中联环股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议的公告

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。

中联环股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月13日以邮件的方式送达给全体董事。本次会议由董事长俞义泉先生主持，应到董事5名，实到董事5名，符合法定人数。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

一、本次董事会以记名投票表决的方式审议并表决通过了以下议案：

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》。表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》。表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》（包括审计报告）。表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

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信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中联环股份有限公司

2016 年年度报告》（公告编号 2017-012）和《中联环股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号 2017-011）。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中联环股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2017-013）。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2016 年度利润分配的预案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中联环股份有限公司 2016 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2017-014）

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈公司 2016 年度控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017 年度审计机构的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构，为公司提供 2017 年度财务报告审计服务，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于制定〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中联环股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于董事张洪刚先生离职的议案》。

表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中联环股份有限公司关于董事变动的公告（辞职）》（公告编号：2017-015）。

（十二）审议通过《关于提名宋海涛先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于独立董事王芩祥先生离职的议案》。

表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中联环股份有限公司关于独立董事变动的公告（辞职）》（公告编号 2017-016）。

（十四）审议通过《关于提名翁剑山先生为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提议召开公司2016年度股东大会通知的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

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信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中联环股份有限公司关于召开2016年度股东大会的公告》（公告编号2017-017）。

二、备查文件

- 1、中联环股份有限公司第一届董事会第十次会议决议；
- 2、公司董事、高级管理人员签字确认的关于2016年年度报告及摘要的书面确认意见。

特此公告。

中联环股份有限公司

董事会

2017年4月26日