

证券代码：830831

证券简称：华泰集团

主办券商：申万宏源

福建华泰集团股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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

福建华泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年4月25日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由吴国良董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

为公司长远发展考虑，公司2016年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

经全体董事一致同意，续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
客户对2015年以前工程量进行复审核减完工工程量	追溯调整	2015年期初未分配利润	-3,518,934.33
		应收账款	-3,142,723.48
		递延所得税资产	-150,484.34
		未分配利润	-3,393,207.32
		资产减值损失	-300,968.67
		所得税费用	75,242.16
因营改增对以前年度按照完工进度确认收入计提的营业税进行追溯调整	追溯调整	2015年期初未分配利润	301,416.98
		应交税费	-640,253.16
		未分配利润	640,253.16
		税金及附加	-338,836.18

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- (一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》;
- (二)公司高级管理人员对2016年年度报告的确认意见。

特此公告。

福建华泰集团股份有限公司

董事会

2017年4月26日