

## 宁波大汉印邦股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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

宁波大汉印邦股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知已于2017年04月24日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2017年04月26日在公司会议室召开，由张岱女士主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、审议和表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《2016年度监事会工作报告》。

议案内容：2016年度公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。监事会同意通过《2016年度监事会工作报告》

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需经股东大会审议通过。

#### 2、审议通过《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》

议案内容：《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》真实、全面、准

证券代码：831128

证券简称：大汉印邦

主办券商：国金证券

确的反映了公司 2016 年度的实际情况，监事会同意将《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》予以对外披露。

以上事项表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

### 3、审议通过《关于变更会计政策的议案》

议案内容：财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会〔2016〕22 号）规定：2016 年 5 月 1 日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

以上事项表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

### 4、审议通过《2016 年度财务决算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，监事会同意通过《2016 年度财务决算报告》。

以上事项表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

### 5、审议通过《2017 年度财务预算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，监事会同意通过《2016 年度财务预算报告》。

以上事项表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

### 6、审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》

议案内容：根据公司经营现状及发展需要，公司 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公告编号：2017-017

证券代码：831128

证券简称：大汉印邦

主办券商：国金证券

以上事项表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

7、审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

议案内容：董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

以上事项表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

### 三、 备查文件

宁波大汉印邦股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告

宁波大汉印邦股份有限公司

监事会

2017 年 04 月 26 日

