

证券代码：835813

证券简称：任森科技

主办券商：东方财富证券

## 湖北任森农业科技发展股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

湖北任森农业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年4月27日在公司会议室举行，会议通知已于2017年4月21日向各位董事发出。会议应到董事5人，实际出席会议并参与表决董事5人。会议由董事长林也诗主持，监事会成员周华姜、李华、曹翠翠列席会议，董事会秘书李明燕列席，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过如下决议：

（一）审议并通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。

议案内容：公司总经理对2016年度在职工作情况进行回顾与总结，并对新的一年工作计划进行展望。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

（二）审议并通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司董事会对 2016 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2016 年度董事会工作报告。

本报告尚需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

(三) 审议并通过《关于公司 2016 年度报告及年报摘要的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司董事会依据相关规定要求编制了 2016 年度报告及年报摘要，详见公司于同日公告的《2016 年度报告》（公告编号：2017-015）及《2016 年度报告摘要》（公告编号：2017-016）。

2016 年度报告及年报摘要尚需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

(四) 审议并通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司已根据实际情况，总结公司 2016 年度财务状况，并形成 2016 年度财务决算报告。

本报告尚需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

(五) 审议并通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司 2016 年度净利润为 6,915,022.48 元，未分配利润为 18,528,086.01 元，因业务发展需要，公司决定暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润将用于补充公司流

动资金。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

（六）审议并通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据公司 2016 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司制定 2017 年度财务预算报告。

本报告尚需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

（七）审议并通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2017 年度财务报告审计机构，聘期为一年，并提请 2016 年度股东大会审议并授权董事会决定其报酬。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

（八）审议并通过《关于湖北任森农业科技发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，对控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况进行专项说明。经审议，董事会认为：2016 年度，公司未发生控股股东、实际控制人及其关联方占用

资金的情形。

同意本报告提交 2016 年度股东大会审议。

投票结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

（九）审议并通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》

议案内容：根据公司章程，公司拟定于 2017 年 5 月 25 日在湖北长阳经济开发区长阳大道 689 号公司会议室，以现场投票方式召开 2016 年度股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司 2016 年度报告及年报摘要的议案》；
- 4、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
- 5、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》；
- 6、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；
- 7、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；
- 8、《关于湖北任森农业科技发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

### 三、备查文件目录

- 1、《湖北任森农业科技发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《2016 年度总经理工作报告》；
- 3、《2016 年度董事会工作报告》；
- 4、《2016 年度监事会工作报告》；
- 5、《2016 年度报告及年报摘要》；

- 6、《2016 年度财务决算报告》；
- 7、《2017 年度财务预算报告》；
- 8、《关于湖北任森农业科技发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

湖北任森农业科技发展股份有限公司

董事会

2017年4月27日