

## 吉林亚融科技股份有限公司

### 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月26日
- 3、会议召开地点：吉林亚融科技股份有限公司(以下简称“公司”)二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：张宝剑
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### (二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年年度财务审计报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(七) 审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《吉林亚融科技股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-010)。

该议案涉及关联交易，关联董事王若冰、王行龙、王中生回避表决，因非关联董事人数不足3人，无法形成有效决议，根据《公司章程》、《关联交易决策制度》，该议案将直接提交公司2016年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《董事会关于2016年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

具体内容详见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《吉林亚融科技股份有限公司董事会关于2016年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号：2017-011)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(十) 审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》

以上第二至第八项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

### 三、 备查文件目录

《吉林亚融科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

吉林亚融科技股份有限公司



2017年4月27日