



**SAFETY**

公告编号：2017-009

证券代码：834816

证券简称：京泰防护

主办券商：安信证券

## 深圳市京泰防护科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议公告

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20日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长严虹
- 6、会议主持人：董事长严虹
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《深圳市京泰防护科技股份有限公司章程》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《2016 年年度报告正文及其摘要的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案通过。

（二）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 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案通过。

（三）审议通过《2016 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案通过。

（四）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案通过。

（五）审议通过《关于 2016 年年度审计报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案通过。

（六）审议通过《关于 2016 年度利润分配预案》，并提请股东大会审议；



表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案审议通过。

（七）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算方案的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案通过。

（八）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案通过。

（九）审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：关联董事严虹、严峻、董卫回避表决，由于无关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审核。

（十）审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：关联董事严虹、严峻、董卫回避表决，由于无关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审核。



公告编号：2017-009

### 三、 备查文件目录

- (一) 京泰防护《第一届董事会第十一次会议决议》；
- (二) 经董事签字的会议记录。

深圳市京泰防护科技股份有限公司

