

证券代码：832843

证券简称：惠通创意

主办券商：国金证券

南京惠通创意展示股份有限公司 第一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

南京惠通创意展示股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年4月26日以现场方式召开。会议通知已于2017年4月16日以电话方式送达各位董事。本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长姚国松先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

1. 审议通过了《关于2016年总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2. 审议通过了《关于2016年董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《关于2016年度审计报告的议案》；

公司2016年年度财务报表经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了苏亚审[2017]656号标准无保留意见的《审计报告》，提请董事会审议批准报出。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

4. 审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

5. 审议通过了《关于2016年度利润分配的预案》；

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润6,013,940.20元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提取601,394.02元计入公司法定公积金，加上2015年末未分配利润余额11,396,309.44元，截止2016年末可供股东分配的利润为16,808,855.62元。

公司2016年度利润分配预案为：公司不分配红利。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

6. 审议通过了《关于追认控股股东为公司提供资金支持的议案》;

追认2016年公司控股股东、实际控制人姚国松、屠艳为公司提供资金支持,以保证公司快速发展对资金的需求,累计金额由5,000万元增加至9,000万元。

表决结果:同意票数为3票,占出席会议非关联董事人数的100%;反对票数为0票;弃权票数为0票。关联董事姚国松、屠艳回避表决。

本议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

7. 审议通过了《关于2016年年度报告及其摘要的议案》;

表决结果:同意票数为5票,占出席会议董事人数的100%;反对票数为0票;弃权票数为0票。

本议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于2017年度财务预算报告的议案》;

表决结果:同意票数为5票,占出席会议董事人数的100%;反对票数为0票;弃权票数为0票。

本议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

9. 审议通过了《关于2017年关联交易预计的议案》;

表决结果:同意票数为3票,占出席会议非关联董事人数的100%;反对票数为0票;弃权票数为0票。关联董事姚国松、屠艳回避表决。

本议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于控股股东为公司提供关联担保及为公司提供资金支持的议案》;

为满足银行贷款的授信条件,保证公司快速发展对资金的需求,

公司实际控制人姚国松、屠艳拟为公司2017年内向银行申请的授信和贷款提供保证责任担保，累计担保额度不超过人民币10,000万元。

公司实际控制人姚国松、屠艳未来1年内拟为公司提供资金支持，累计金额不超过人民币10,000万元。

表决结果：同意票数为3票，占出席会议非关联董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事姚国松、屠艳回避表决。

本议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

11. 审议通过了《关于2017年度向银行申请贷款的议案》；

为加强公司银行借款融资管理，提高资金使用效率，保证快速发展的资金需求，拟授权公司董事长姚国松先生全权负责并审批公司的银行借款融资事宜。

审批权限为累计银行借款额度不超过人民币10,000万元，单笔银行借款金额不超过人民币5,000万元，借款利率参照银行同期同类利率标准，上浮不得超过30%。授权期限一年。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

12. 审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；

公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

13. 审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2017年5月17日上午10时在公司会议室召开2016年年度股东大会。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件目录

《南京惠通创意展示股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

南京惠通创意展示股份有限公司
董 事 会

2017年4月27日