

证券代码：831967

证券简称：坦博尔

主办券商：东方花旗

青州市坦博尔服饰股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：

青州市坦博尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年4月26日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会会议通知于2017年4月9日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由董事长王丽莉女士主持。本次会议应参加会议董事7名，实际参加会议董事7名。

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《青州市坦博尔服饰股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况：

1、2016 年度报告及摘要

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、2016 年度董事会工作报告

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、2016 年度总经理工作报告

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

4、2016 年度财务决算报告

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、2017 年度财务预算报告

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、2016 年度利润分配方案

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、关于追认 2016 年度日常性关联交易的议案

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、关于预计 2017 年度日常关联性交易的议案

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、关于召开公司 2016 年度股东大会的议案

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

公司将于 2017 年 5 月 18 日上午 9:00 在公司会议室召开 2016 年度股东大会，对相关议案进行审议。

三、备查文件：

青州市坦博尔服饰股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

特此公告。

青州市坦博尔服饰股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日