

证券代码：871195

证券简称：皇封参

主办券商：浙商证券

## 长白山皇封参业股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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，邮件。
- 2、会议召开时间：2017年4月25日
- 3、会议召开地点：北京市民族饭店会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：张洪镝
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议按照公司章程的要求已提前书面通知。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

委托他人出席的监事姓名为张玉良，不能亲自出席会议的原因

为出差，受托监事/第三人为根据公司章程，属于可接受委托的对象范围。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案

#### 1、 议案内容

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2016 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2016 年度的工作情况作了详细的总结。

#### 2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。表决结果：通过

#### 3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

#### 4、 本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过关于《公司 2016 年度报告及其摘要》的议案

#### 1、 议案内容

公司根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的要求及《公司章程》的规定，编制了《长白山皇封参业股份有限公司 2016 年年报》并将于 2016 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露。

#### 2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。表决结果：通过

#### 3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

#### 4、 本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案

1、 议案内容

公司董事会对 2016 年年度财务决算方案（2016 年度财务报告）进行了审核，认为公司 2016 年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2016 年度财务状况及经营成果。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 数 0 票。表决结果：通过

3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4、 本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过关于《公司 2017 年度财务预算方案》的议案

1、 议案内容

公司对 2017 年年度财务预算方案（2017 年度财务预算报告）进行了审核，认为公司 2017 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，充分考虑了 2017 年实际产能及业务需要。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 数 0 票。表决结果：通过

3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4、 本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过关于《公司 2016 年度利润分配》的议案

1、 议案内容

公司 2016 年度实现净利润为 37,499,041.06 元，按《公司章程》的有关规定计提法定盈余公积金 2,096,169.81 元，2016 年末可供投资者分配的利润为 96,680,571.11 元，期末资本公积金共 105,541,484.14 元。因公司经营发展的需要，本年度不进行股利分

配，也不以资本公积金转增股本。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 数 0 票。表决结果：通过

3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4、 本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过关于《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构》的议案

1、 议案内容

本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了大信会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称:该事务所)担任公司的挂牌审计机构并聘请该事务所为本公司的 2016 年度审计机构,该事务所认真负责,严格依照法律法规对公司进行审计,熟悉公司的业务,表现出较高的专业水平,鉴于双方合作良好,续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 数 0 票。表决结果：通过

3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4、 本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过关于《补充确认公司 2016 年度关联交易》议案

1、 议案内容

吉林长白参隆集团有限公司，原系公司同一实际控制人控制的公司，参隆集团在 2016 年 3 月 31 日进行了股权变更，原股东将公司股权转让给无关联关系第三方徐长勇和陈安邦，至此已为非关联方。按

照上市交易规则以及关联交易规则，变更为非关联方一年内的交易也视为关联交易。关联购买商品 13,352,415.89 元(不含税)

上述关联交易是基于公司经营计划所制定，属于公司正常业务经营需要，系公司正常业务往来，且关联交易的定价公允，符合市场定价原则，付款、收款与结算方式合理。

2、 议案表决结果：

关联监事张洪镛先生回避表决，非关联监事 2 票同意，占有效表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

2、 回避表决情况：

张洪镛在同一实际控制人控制的公司任职高管，回避表决

三、备查文件目录

(一)、《长白山皇封参业股份有限公司第一届第二次监事会会议决议》

特此公告。

长白山皇封参业股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 27 日