

证券代码：834852 证券简称：正点未来 主办券商：招商证券

广州市正点未来营销策划股份有限公司 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

依据《中华人民共和国公司法》、《广州市正点未来营销策划股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《广州市正点未来营销策划股份有限公司董事会议事规则》之规定，广州市正点未来营销策划股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日上午9:00，在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议，会议通知已于2017年4月14日发送给各位董事。

本次董事会会议由董事长张亚娟召集，本次会议应到董事5人，实到董事4人（其中董事郑显聪书面授权董事王蔷参加）。本次会议由张亚娟主持。经确认，本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和董事会议事规则的有关规定。

二、会议表决情况

公司全体董事经认真讨论，一致审议通过如下事项：

1、审议并通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度总经理工作情况予以汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、审议并通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

该议案将提交股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算及 2017 年财务预算情况予以汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

该议案将提交股东大会审议。

4、审议并通过《关于 2016 年度审计报告的议案》；

议案内容：公司董事会审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州市正点未来营销策划股份有限公司 2016 年度审计报告》（亚会 B 审字〔2017〕第 1369 号）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

该议案将提交股东大会审议。

6、审议并通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》；

议案内容：为保证公司长远发展，根据有关法规及公司具体情况，

拟对 2016 年公司未分配利润不进行分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

该议案将提交股东大会审议。

7、审议并通过《关于 2017 年度经营目标的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度经营计划予以汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

8、审议并通过《关于 2016 年内审工作报告及 2017 年内审工作计划的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度内审工作进行汇报总结，并对 2017 年的内容工作计划进行汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

9、审议并通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告及摘要予以汇报。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《广州市正点未来营销策划股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号 2017-012）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号 2017-011）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

该议案将提交股东大会审议。

10、审议并通过《关于补充确认 2016 年度关联交易的议案》；

议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况，公司补充确认

2016 年未经审议的偶发性关联交易情况如下：根据公司日常经营需要，公司 2016 年向东风汽车财务公司申请四辆车的抵押贷款，贷款金额 621,000 元，贷款期限 24 个月，自 2016 年 5 月至 2018 年 5 月止。由公司股东、实际控制人、董事长张亚娟以及控股股东广州德谏投资管理有限公司自愿为该笔贷款提供连带责任保证，担保金额 621,000 元。以上交易构成了公司的关联交易，发生额合计为 621,000 元人民币。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事张亚娟和布尔古德回避表决。议案获得通过。

该议案将提交股东大会审议。

11、审议并通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》；

议案内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：2017 年公司拟向中国邮政储蓄银行、招商银行、兴业银行等金融机构申请银行综合授信额度，预计涉及金额不超过人民币 3,000 万。公司股东、实际控制人、董事长张亚娟与其配偶布尔古德、公司控股股东广州德谏投资管理有限公司自愿无偿为公司 2017 年度申请银行等金融机构相应授信提供保证、抵押、质押等担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事张亚娟和布尔古德回避表决。议案获得通过。

该议案将提交股东大会审议。

12、审议并通过《广州市正点未来营销策划股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金存放和使用情况进行自查并编制了《广州市正点未来营销策划股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

13、审议并通过《关于提请召开广州市正点未来营销策划股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于 2017 年 5 月 17 日 09:00 在广州市荔湾区芳村大道东 200 号 1850 创意园 40-43 幢会议室召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件目录

（一）《广州市正点未来营销策划股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广州市正点未来营销策划股份有限公司

董事会

公告编号：2017-008

2017年4月27日