

证券代码：870004

证券简称：金大田

主办券商：长江证券

广东金大田家居股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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12日，书面、电话。
- 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：董事长吴奋谋
- 6、会议主持人：董事长吴奋谋
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合公司法及本公司章程的规定。

（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共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》议案，并提请股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《2016 年度总经理工作报告》议案

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《2016 年度审计报告》议案，并提请股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《2016 年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《2016 年度财务决算报告》议案，并提请股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《2017 年度财务预算报告》议案，并提请股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过《2016 年度利润分配预案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司经研究决定拟对 2016 年年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（八）审议通过《关于实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（九）审议通过《关于追认 2016 年度关联交易的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案表决结果：本议案董事吴奋谋、吴奋双、吴奋勇向公司提供授信担保、吴奋双、吴奋谋向公司拆入资金，此事项构成关联交易，按《公司法》、《公司章程》回避表决制度规定，关联董事吴奋谋、吴奋双、吴奋勇回避本次议案表决，出席董事会的无关联关系董事人数少于 3 人，议案直接提交 2016 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案表决结果：本议案董事吴奋谋、吴奋双、吴奋勇预计向公司提供授信担保，吴奋双预计向公司临时拆入资金，此事项构成关联交易，按《公司法》、《公司章程》回避表决制度规定，关联董事吴奋谋、吴奋双、吴奋勇回避本次议案表决，出席董事会的无关联关系董事人数少于 3 人，该议案直接提交 2016 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2017 年度综合授信额度的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：公司 2017 年度拟向银行、担保公司、产业基金及其它金融机构或类金融机构申请不超过 1.2 亿元人民币（以实际借款金额为准，含正在履行的借款额度）的综合授信额度，授信种类包含

但不限于各类贷款、保函、承兑汇票等融资品种。在实际授信审批过程中，在上述申请授信的总额度内，各机构之间的授信额度可作适当调整，并提供资产给予抵押或质押。在机构要求保证、抵押担保、质押或反担保的情况下，公司实际控制人提供必要的保证、抵押担保、质押或反担保。在上述综合授信额度内，董事会拟授权董事长全权办理相关授信事项，提请股东大会授权董事长全权办理相关授信事项。授权的期限至 2017 年度股东大会召开日。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

议案内容：提请 2017 年 5 月 17 日上午 10:00 召开公司 2016 年年度股东大会。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东金大田家居股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

广东金大田家居股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日