

证券代码：833080

证券简称：百事特

主办券商：西南证券

## 杭州百事特实业股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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5月11日，书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年5月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室召开
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王彩霞
- 6、会议主持人：董事长王彩霞
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司会议召开符合《公司法》与公司章程的有关规定。

#### （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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2016年董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

2016 年董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2016 年总经理工作报告》的议案

1、议案内容：

2016 年总经理工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年财务决算报告》的议案

1、议案内容：

对公司 2016 年财务决算的具体方案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2017 年财务预算方案》的议案

1、议案内容：

对公司 2017 年财务预算的具体方案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容：

详见《2016 年年度报告》（公告编号：2017-010）和《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2017 年度公司与关联方的日常性关联交易预计》的议案

1、议案内容：

预计 2017 年度公司与关联方日常性关联交易金额 2,800.00 万元。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事王彩霞、唐彬海、王斌回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

由于关联董事回避后，出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，本议案提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于杭州百事特实业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》的议案

1、议案内容：

针对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具的专项报告。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事王彩霞、唐彬海、王斌回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

由于关联董事回避后，出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，本议案提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1、议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2017 年年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《2016 年度财务会计报告》的议案

1、议案内容：

《2016 年度财务会计报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会》的议案

1、议案内容：

提议召开公司 2016 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(十一) 议案通过《核销杭州天龙纸业有限公司无法收回的往来款》

1、议案内容：

核销杭州天龙纸业有限公司无法收回的往来款。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《杭州百事特实业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

杭州百事特实业股份有限公司

公告编号：2017-008

---



2017年5月22日