

证券代码：836454

证券简称：大有恒

主办券商：中泰证券

江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年6月7日上午9:30在上公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2017年5月27日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长李涛先生召集并主持。董事毕洪江未参加此次董事会会议，亦未委托其他董事代为出席。会议应出席董事5人，实际出席董事4人。公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意4票，反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东

大会审议；

议案内容：《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于〈2016 年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016 年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司业务的发展，公司拟不进行利润分配。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017

年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于〈董事会关于审计报告出具无法表示意见的专项说明〉的议案》；

议案内容：《董事会关于审计报告出具无法表示意见的专项说明》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 6 月 27 日召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告！

江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 9 日