

证券代码：836673

证券简称：丰收日

主办券商：西南证券

## 丰收日（集团）股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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26日，以书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月9日
- 3、会议召开地点：上海市黄浦区中山南路28号久事大厦22楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长吴云
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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7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7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《关于公司 2016 年年度报告及摘要》

#### 1、议案内容

审议《公司 2016 年年度报告及摘要》，详情请参见公司公告《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》。

#### 2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

无

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，同意将该议案提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2016 年度公司董事会工作报告》

#### 1、议案内容

审议《2016 年度公司董事会工作报告》

#### 2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

无

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，同意将该议案提交股东大会审议。

### （三）审议通过《2016 年度公司总经理工作报告》

1、议案内容

审议《2016年度公司总经理工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2016年公司财务报告》

1、议案内容：

公司 2016 年度的财务报表已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计完成，并于 2017 年 6 月 9 日出具了《丰收日（集团）股份有限公司审计报告》（普华永道中天审字(2017)第 10118 号）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，同意将该议案提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2016年度公司财务决算报告》

1、议案内容

2016 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况和 2016 年度的经营成果和现金流量。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，同意将该议案提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2017 年度公司财务预算报告》

1、 议案内容

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，特编制《2017 年度公司财务预算报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，同意将该议案提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

公司根据实际运营需要，合理预计了 2017 年的日常关联交易预案。详情请参见公司公告《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，同意将该议案提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》

1、 议案内容

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(普华永道中天审字(2017)第 10118 号)，公司 2016 年实现归属于公司股东的净利润为 96,154,870.46 元。根据《公司章程》的规定，按照 2016 年度母公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 23,709,821.69 元。截至 2016 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 28,636,081.30 元，公司年末资本公积金余额为 133,787,603.88 元。

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定丰收日(集

团)股份有限公司截至 2016 年 12 月 31 日的利润分配方案具体如下：  
以公司总股本 127,200,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派  
2.20 元(含税)，股东应缴税费按《关于实施全国中小企业股份转让  
系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财  
税[2014]48 号)执行。详情请参见公司公告《关于公司 2016 年度利  
润分配预案》

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，同意将该议案提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

1、 议案内容

公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司  
2017 年度审计机构，从事会计报表审计及其他有关业务，聘期 1 年，  
2017 年度审计费用预计不超过 200 万元。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，同意将该议案提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于追认 2016 年度关联交易的议案》

1、 议案内容

根据 2016 年 5 月 16 日公司召开的 2015 年度股东大会审议通过的《关于 2016 年度日常性关联交易事项的议案》、2017 年 1 月 10 日公司召开的 2017 年第一次临时股东大会的关于《关于追认公司关联交易的议案》、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(普华永道中天审字(2017)第 10118 号)，2016 年因公司业务发展的需要，需调整并追加原有关联交易公司的发生金额。详情请参见公司公告《追认关联交易公告》

2、 表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

关联董事吴云、郑孟午、吴登、白涛回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，同意将该议案提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

1、 议案内容

关于 2016 年度公司控股股东及其他关联方资金占用的情况汇总，已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 6 月 9 日出具了《关于丰收日(集团)股份有限公司 2016 年度控股股东及其

他关联方占用资金情况专项报告》（普华永道中天特审字(2017)第2033号）。详情请参见公司公告《关于2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》

2、 议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人吴云、郑孟午回避表决，关联董事吴登回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，同意将该议案提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1、 议案内容

公司于2016年发现公司存在前期会计差错，本公司及下属子公司对该等会计差错进行了更正并对相应会计科目进行了追溯调整。具体会计差错更正情况及追溯调整详情请参见公司公告《丰收日(集团)股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

2、 议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，同意将该议案提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于追认公司委托董事长办理温泉项目筹备工作并预付投资款事宜的议案》

1、 议案内容

公司 2016 年委托董事长吴云女士办理温泉项目筹备工作，并向吴云支付 995 万元作为预付款用于吴云女士在代理期间为温泉项目前期筹备运作的支出。

2016 年 8 月吴云和郑孟午设立了温泉项目公司暨上海云汤沐浴管理有限公司，公司于 2016 年 11 月受让了吴云和郑孟午合计持有的上海云汤沐浴管理有限公司 100% 股权。上述剩余预付款项已归还给公司。为强化公司内控管理，特将上述事项提交董事会审议确认。

2、 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

董事长、关联董事吴云回避表决、一致行动人郑孟午回避表决、关联董事吴登回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，同意将该议案提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于追溯确认公司向上海两港装饰材料城有限公司、新光控股集团有限公司、上海威都实业发展有限公司提供借款事宜的议案》

1、 议案内容：

2015、2016 年度上海两港装饰材料城有限公司、新光控股集团有

限公司、上海威都实业发展有限公司因资金周转需求，分别向公司提出借款请求。

截至本次董事会召开之日，上述拆借资金均已归还，未给公司的日常生产经营构成任何影响，亦未给公司造成损失。因上述借款未经过公司内部决策程序，特提请对上述事项进行补充确认。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，同意将该议案提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》

1、 议案内容：

公司拟于 2017 年 6 月 30 日 10 点召开 2016 年年度股东大会。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《丰收日（集团）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《关于公司 2016 年年度报告及摘要》

《2016 年度公司董事会工作报告》

《2016 年度公司总经理工作报告》

《2016 年度公司财务报告》

《2016 年度公司财务决算报告》

《2017 年度公司财务预算报告》

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《丰收日（集团）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》的盖章页）

丰收日（集团）股份有限公司



2017年6月9日