公告编号：2017-024

证券代码：835774　　证券简称：百花香料　　主办券商：广发证券

广州百花香料股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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 6 月 13 日，书面。

2、会议召开时间：2017 年 6 月 26 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：董事会

6、会议主持人：董事长钟炼军先生

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广州百花香料股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 6 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 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李峻峰为第五届董事会独立董事候选人并

通过<广州百花香料股份有限公司独立董事工作细则>的议案》，并提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

提名李峻峰为第五届董事会独立董事候选人，并通过《广州百花香料股份有限公司独立董事工作细则》（详见公告：2017-031）。

1. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于通过<广州百花香料股份有限公司战略委员会议事规则>的议案》，并提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

通过《广州百花香料股份有限公司战略委员会议事规则》（详见公告：2017-032）。

1. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立广州百花香料股份有限公司第一届战略委员会并选举委员会委员的议案》，并提交 2017 年第三次临时股东大会

审议。

提议设立广州百花香料股份有限公司第一届战略委员会并选举钟炼军、符荣武、李泽洪担任委员，其中钟炼军为召集人（委员会主任）。

1. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于通过<广州百花香料股份有限公司审计委员会议事规则>的议案》，并提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

通过《广州百花香料股份有限公司审计委员会议事规则》（详见公告：2017-033）。

1、议案表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立广州百花香料股份有限公司第一届审计委员会并选举委员会委员的议案》，并提交 2017 年第三次临时股东大会

审议。

提议设立广州百花香料股份有限公司第一届审计委员会并选举刘颂、钟炼军、李泽洪担任委员，其中刘颂为召集人（委员会主任）。

1、议案表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》（详见公告：2017-025）

1、议案表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（七）审议《关于签订<广州市荔湾区百花路 111 号土地收储补偿款分配协议书>的议案》，并提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

同意签订《广州市荔湾区百花路 111 号土地收储补偿款分配协

议书》（详见公告：2017-030）

1、议案表决结果：

同意票数为 2 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

关联董事钟炼军、陈建斌、刘颂、符荣武已回避本议案的表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（八）审议《关于公司与广州广印传媒广告有限公司进行关联交易的议案》，并提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

同意公司与广州广印传媒广告有限公司进行关联交易（详见公告：2017-026）

1、议案表决结果：

同意票数为 2 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

关联董事钟炼军、陈建斌、刘颂、符荣武已回避本议案的表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

同意公司会计政策变更（详见公告：2017-027）

1、议案表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

同意修改《公司章程》（详见公告：2017-028）

1、议案表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（十一）审议《关于提议公司召开 2017 年第三次临时股东大会会议的议案》。

提议于 2017 年 7 月 14 日上午 9:30 在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会会议（详见公告：2017-029）

1、议案表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案无须提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州百花香料股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

广州百花香料股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 28 日