

上海爱尚鲜花股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

上海爱尚鲜花股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日在公司会议室召开了第一届董事会第八次会议。会议通知于2017年8月15日以电话方式通知全体董事。本次会议由董事长邹小锋先生主持，会议应到董事5名，实际参会并表决的董事5名，董事会秘书兼财务总监列席本次会议。本次会议召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

1、审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见《2017年半年度报告》（公告编号：2017-028）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本次议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

议案内容：同意公司自2017年1月1日起执行财政部2017年5月10

日发布的修订后的《企业会计准则第 16 号—政府补助》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3、审议通过《关于追认以及补充预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：详见《爱尚鲜花：关于追认以及补充预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-030）。

回避表决情况：邹小锋作为关联方回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于补充确认 2016 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：详见《爱尚鲜花：关于补充确认 2016 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-031）。

回避表决情况：邹小锋作为关联方回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于〈提请召开 2017 年第一次临时股东大会〉的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《上海爱尚鲜花股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-026

上海爱尚鲜花股份有限公司

董事会

2017年8月25日