

河南亚龙金刚石制品股份有限公司 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

河南亚龙金刚石制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年3月15日9点在公司四楼会议室以现场方式召开，公司于2018年3月2日以书面形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长李富玲女士主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长李富玲代表董事会汇报2017年董事会工作。

2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理王恒汇报 2017 年总经理工作。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于 2017 年度审计报告的议案》。

1、议案内容：上会会计师事务所对公司 2017 年度财务报告进行审计，并出具编号为“上会师报字（2018）第 0731 号”的《审计报告》。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于 2017 年年度报告和年度报告摘要的议案》。

1、议案内容：公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2017 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-006）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-007）。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2017 年度

实际经营情况和公司未来发展规划，制定 2018 年度财务预算。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容：《2017 年度财务决算报告》对公司 2017 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》。

1、议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：董事会提请公司于 2018 年 4 月 9 日在公司会议室以现场会议形式召开 2017 年年度股东大会。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《河南亚龙金刚石制品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

（二）《董事、高级管理人员关于2017年年度报告的书面确认意见》

特此公告。

河南亚龙金刚石制品股份有限公司

董事会

2018年3月19日