

证券代码：870738

证券简称：金亿股份

主办券商：国融证券

## 安徽金亿新材料股份有限公司 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、会议召开情况

安徽金亿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年3月19日上午10:00在安徽金亿新材料股份有限公司会议室以现场表决方式召开，会议由董事长戴泽玉主持。本次董事会会议通知已于2018年3月9日以书面、电话方式向各位董事发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽金亿新材料股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2017 年度报告及其摘要》

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2017 年度总经理工作报告》

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

议案内容：公司 2017 年度利润分配及未分配利润转增股本的预案，具体内容详见公司 2018 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2017 年度利润分配及未分配利润转增股本的预案公告》（公告编号：2018-012）

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（八）审议通过《2018 年度财务预算报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》

议案内容：公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程，并结合公司实际情况，制定《公司年度报告重大差错责任追究制度》。制度具体内容详见《公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-016）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《安徽金亿新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）《安徽金亿新材料股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》。

特此公告。

安徽金亿新材料股份有限公司

董事会

2018 年 03 月 19 日