

证券代码：837947

证券简称：中科生态

主办券商：联储证券

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 第二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、会议召开情况

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2018年3月20日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年3月8日以书面方式通知。公司应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长叶明先生主持，公司监事列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审计通过《关于确认公司2017年度财务审计报告的议案》

议案内容：

董事会审议了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2017年审计报告》。

表决结果：赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

议案内容：

董事会审议了公司《2017年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于2018年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的公司《2017年年度报告》（公告编号：2018-011）以及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。

表决结果：赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

议案内容：

董事长叶明先生汇报了 2017 年度董事会工作情况以及公司未来发展战略。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》

议案内容：

总经理叶明先生汇报了公司 2017 年度经营情况以及 2018 年经营计划。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

议案内容：

财务总监周艺女士宣读了《公司 2017 年度财务决算报告》，主要包括生产经营和主要财务指标的增减状况等。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2018 年度财务预算方案》；

议案内容：

财务总监周艺女士宣读了《公司 2018 年度财务预算方案》，根据公司 2018 年经营运作计划，对运行业务经营、科研业务经营等情况的预算。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2017 年度利润分配方案预案》

议案内容：

根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，公司拟实施 2017 年度利润分配，分配方案如下：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司可供分配的利润为 14,254,822.64 元。公司拟以 2017 年年末总股本 8000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.10 元（含税），派发现金股利总额为 8,800,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于武汉中科瑞华生态科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

议案内容：

根据相关信息披露规则的规定，公司编制了截至 2017 年 12 月 31 日公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司取消对外投资的议案》

议案内容：

鉴于公司经营策略的调整，经研究决定，取消于 2017 年 12 月 11 日经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《关于认购公司产业基金份额的议案》。公司原拟认购武汉创予天成股权投资管理有限公司设立的立业基金——中科天成投资管理合伙企业（有限合伙）的份额，武汉创予天成股权投资管理有限公司发起设立产业投资基金的目标总规模为 20000.00 万元，其中首期基金规模为 6000.00 万元，公司作为有限合伙人，认缴份额 3540.00 万元的投资事项，现予取消实施。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案》

议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容：

公司自财政部规定日期起执行财政部 2017 年 4 月 28 日发布的《企业会计准则第 42 号》，2017 年 5 月 10 日发布的《企业会计准则第 16 号》以及 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，其余未变更

部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计政策、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司制定年度报告重大差错责任追究制度的议案》

议案内容：

公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

议案内容：

公司拟于 2018 年 4 月 12 日召开 2017 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司董事会

董事会

2018 年 3 月 22 日

