

安徽久易农业股份有限公司 第二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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月18日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月28日上午9:00
- 3、会议召开地点：安徽久易农业股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长沈运河先生
- 6、会议主持人：董事长沈运河先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》；

1、议案内容

公司总经理沈运河先生结合2017年度的主要工作情况，拟定了

《2017 年度总经理工作报告》，报告对 2017 年工作进行了总结。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议；

1、议案内容

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定认真履行应尽的职责。结合 2017 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2017 年度董事会工作报告》，公司董事长沈运河先生代表董事会对 2017 年工作进行了总结。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议；

1、议案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2017 年度的主要经营情况，公司拟定了《2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议；

1、议案内容

根据公司 2017 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司制定了 2018 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(五) 审议通过《关于〈安徽久易农业股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1、议案内容

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时确保公司董事、监事、高级管理人员及相关人员在年度报告信息披露工作中全面、认真履行职责。根据相关法律法规的规定，公司拟制定《安徽久易农业股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(六) 审议通过《关于〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议；

1、议案内容

该报告内容披露于 2018 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2017 年年度报告》(公告编号：2018-006)和公司《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-007)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(七) 审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议；

1、议案内容

为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》，
并提请 2017 年年度股东大会审议；

1、议案内容

依据公司 2017 年发生的日常性关联交易实际情况和 2018 年度生产经营计划，现对公司 2018 年全年累计发生的日常性关联交易金额预计如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生金额(万元)
关联采购	公司向关联方采购包装物	安徽嘉越印务有限责任公司	1,000

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。关联董事沈运河先生回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议；

1、议案内容

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(十) 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

公司拟于 2018 年 4 月 17 日召开 2017 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

- 1、《安徽久易农业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

安徽久易农业股份有限公司

董事会

2018年3月28日