

证券代码：831795

证券简称：晚安家纺

主办券商：财富证券

## 湖南省晚安家纺股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

湖南省晚安家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议以现场会议召开，会议通知与会议资料于2018年3月16日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议于2018年3月27日召开，应到董事五人，实到五人。会议由曹泽云先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

### 二、会议表决情况

经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了如下决议：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

该议案需提交2017年年度股东大会审议。

3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度报告全文及其摘要》。

《2017年年度报告全文及其摘要》详见公司于2018年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《湖南省晚安家纺股份有限公司2017年年度报告》及《湖南省晚安家纺股份有限公司2017年年度报告摘要》。

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

该议案需提交2017年年度股东大会审议。

4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入85,730,720.18元，同比增长24.67%；归属于挂牌公司股东的净利润为2,763,522.30元，实现扭亏为盈；经营活动产生的现金流量净额为11,020,857.37元；总资产为45,257,513.53元，净资产为19,417,407.56元，负债25,840,105.97元。

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

该议案需提交2017年年度股东大会审议。

5、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务预算报告》。

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

该议案需提交2017年年度股东大会审议。

6、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所审计：公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,763,522.30元，因累计亏损未提取法定盈余公积，所有者权益内部结转减少0元，加上年初未分配利润-15,615,468.16元，2017年末未分配利润为-12,851,945.86元，可供分配利润为0。

公司2017年度可供分配利润为0，故2017年度不分配。

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

该议案需提交2017年年度股东大会审议。

7、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所为公司2018年度财务审计机构，聘期一年，到期可以续聘。相关费用授权公司经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

该议案需提交2017年年度股东大会审议。

8、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>议案》。

详见公司于2018年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《关于修订公司章程的公告》。

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

该议案需提交2017年年度股东大会审议。

9、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

详见公司于2018年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《湖南省晚安家纺股份有限公司信息披露管理制度》。

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

10、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会经审核认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

11、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

该议案需提交2017年年度股东大会审议。

12、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《湖南省晚安家纺股份有限公司2017年度审计报告的议案》。

《湖南省晚安家纺股份有限公司2017年审计报告》。

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

该议案需提交2017年年度股东大会审议。

13、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<湖南省晚安家纺股份有限公司股东大会事规则>的议案》。

详见公司于2018年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《关于修订湖南省晚安家纺股份有限公司股东大会事规则的公告》。

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

该议案需提交2017年年度股东大会审议。

14、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<湖南省晚安家纺股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。

详见公司于2018年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《关于修订湖南省晚安家纺股份有限公司关联交易决策制度的公告》。

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

该议案需提交2017年年度股东大会审议。

15、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2018年4月18日（星期三）上午8:30点在长沙市岳麓区车塘河路18号公司会议室召开2017年年度股东大会，会期半天。

### 三、备查文件

《湖南省晚安家纺股份有限公司第二届董事会第三次会议决

议》。

特此公告。

湖南省晚安家纺股份有限公司



2018年03月29日