

证券代码：835024

证券简称：七彩云南

主办券商：招商证券

昆明七彩云南庆沱祥茶业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开基本情况

昆明七彩云南庆沱祥茶业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年3月29日在公司会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和公司章程的规定。

二、议案审议情况

会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议：

（一）审议并通过《2017年度总经理工作报告》

总经理就2017年年度工作进行总结汇报，具体内容详见《2017年度总经理工作报告》。

议案表决结果：

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：

无关联董事需要回避。

（二）审议并通过《2017年度董事会工作报告》

公司董事根据公司2017年全年发展情况，编制了工作报告，具体内容详见《2017年度董事会工作报告》。

议案表决结果：

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需经过股东大会审议通过。

回避表决情况：

无关联董事需要回避。

(三) 审议并通过《2017年年度报告及摘要》

2017年年度报告以及年度报告摘要具体详见2018年3月30日披露于全国股转系统（www.neeq.com.cn）的《七彩云南2017年年度报告》和《七彩云南2017年年度报告摘要》。

议案表决结果：

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需经过股东大会审议通过。

回避表决情况：

无关联董事需要回避。

(四) 审议并通过《2017年度财务决算方案》

财务部根据2017年数据编制完成《2017年度财务决算报告》，具体内容详见报告。

议案表决结果：

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需经过股东大会审议通过。

回避表决情况：

无关联董事需要回避。

(五) 审议并通过《2017年度利润分配方案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（众环审字（2018）160037号），公司2017年度实现净利润人民币36,657,189.25元，加上年初未分配利润461,905,174.30元及年初

法定盈余公积 48,167,365.79 元，2017 年 9 月分配股利 52,625,000 元，可供分配利润为 494,104,729.34 元。根据《公司章程》规定累计提取的法定盈余公积为 50,698,280.49 元，可供股东分配的利润为 443,406,448.85 元，拟不予分配。

议案表决结果：

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需经过股东大会审议通过。

回避表决情况：

无关联董事需要回避。

（六）审议并通过《2018 年度财务预算方案》

财务部根据 2017 年数据，以及 2018 年公司经营计划，编制出《2018 年度财务预算报告》，具体内容详见报告。

议案表决结果：

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需经过股东大会审议通过。

回避表决情况：

无关联董事需要回避。

（七）审议并通过《关于公司续聘 2018 年审计机构的议案》

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构。

议案表决结果：

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需经过股东大会审议通过。

回避表决情况：

无关联董事需要回避。

（八）审议并通过《关于补充确认 2017 年日常关联交易及预计

2018 年日常关联交易的议案》

公司对 2017 年不在年初预计关联方范围内的关联交易进行补充确认，并预计 2018 年度关联方日常性关联交易。

具体详见 2018 年 3 月 30 日披露的《关于补充确认 2017 年日常关联交易及预计 2018 年日常关联交易的公告》。

议案表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需经过股东大会审议通过。

回避表决情况：

任怀灿、任剑媚回避表决。

（九）审议并通过《关于预计 2018 年公司购买投资理财产品的议案》

公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，2018 年 1 月 1 日起使用闲置资金购买稳健型无固定期限投资理财产品，期初余额 11,879 万元，预计 2018 年购买投资理财产品余额最高不超过 18,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点持有理财产品余额不超过上述额度。

议案表决结果：

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：

无关联董事需要回避。

（十）审议并通过《2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于昆明七彩云南庆沱祥茶业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》众环专字（2018）160013 号，进行审议。

议案表决结果：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：

任怀灿、任剑媚回避表决。

（十一）审议并通过《2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司2017年按照募集资金计划用途规范存放及使用募集资金，具体内容详见2018年3月30日披露于全国股转系统

（www.neeq.com.cn）的《2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告》

议案表决结果：

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：

无关联董事需要回避。

（十二）审议并通过《关于选举公司新一届董事会董事的议案》

公司第四届董事会董事成员任怀灿、任剑媚、王傢琪、田军、王阳、廖云坤、王晓群任期至2018年6月25日将届满，根据《公司法》及《公司章程》，选举公司新一届董事会董事成员组成第五届董事会。由任怀灿、任剑媚、王傢琪、田军、王阳、廖云坤、王晓群继续连选连任，任期三年，即2018年6月26日至2021年6月25日。

议案表决结果：

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需经过股东大会审议通过。

回避表决情况：

无关联董事需要回避。

（十三）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司的发展需要，《公司章程》附有多份章程修正案，现进行统一修订，修订后的《公司章程》详见附件。

议案表决结果：

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需经过股东大会审议通过。

回避表决情况：

无关联董事需要回避。

（十四）审议并通过《关于授权朝珊办理公司章程修订工商登记手续的议案》

因为公司章程修订，授权朝珊办理工商变更登记具体事项。

议案表决结果：

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需经过股东大会审议通过。

回避表决情况：

无关联董事需要回避。

（十五）审议并通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》规定，依据重要事项审议流程，特提请于2018年4月20日召开2017年年度股东大会。

议案表决结果：

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：

无关联董事需要回避。

三、备查文件

《昆明七彩云南庆沱祥茶业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

昆明七彩云南庆沱祥茶业股份有限公司

董事会

2018年3月30日