

证券代码：838152

证券简称：北漠股份

公告编号：2018-004

主办券商：国联证券

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年4月17日在公司会议室召开，会议通知于2018年4月6日书面通知。本次会议应到董事5名，实到董事5人，由公司董事长杨华先生主持。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）、审议通过《关于2017年年度报告及报告摘要的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对；0 票弃权

(二)、审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对；0 票弃权

(三)、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对；0 票弃权

(四)、审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对；0 票弃权

(五)、审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对；0 票弃权

(六)、审议通过《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对；0 票弃权

(七)、审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对；0 票弃权，董事杨华、杨洪江回避表决。

(八)、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》；

(九)、审议《关于公司 2017 年度利润分配的议案》。

议案主要内容:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对; 0 票弃权。

三、备查文件

(一) 《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日