

证券代码：872455 证券简称：三三股份 主办券商：东吴证券

重庆三三电器股份有限公司  
第一届董事会第二次会议决议公告

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

重庆三三电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议于 2018 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议的通知于 2018 年 4 月 10 日以书面送达方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议由董事长黄泽胜主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。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：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》。

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理制作了《重庆三三电器股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》，现提请董事会审议。

2、表决结果：同意票数为 5 票；回避票数为 0 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二) 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司制作了《重庆三三电器股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》，现提请董事会审议。

2、表决结果：同意票数为 5 票；回避票数为 0 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(三) 审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司制定了《重庆三三电器股份有限公司 2017 年年度报告》及《重庆三三电器股份有限公司 2017 年年度报告摘要》，现提请董事会审议。

2、表决结果：同意票数为 5 票；回避票数为 0 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《重庆三三电器股份有限公司 2017 年度财务决算报告》，现提请董事会审议。

2、表决结果：同意票数为 5 票；回避票数为 0 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《重庆三三电器股份有限公司 2018 年度财务预算报告》，现提请董事会审议。

2、表决结果：同意票数为 5 票；回避票数为 0 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2017 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配，现提请董事会审议。

2、表决结果：同意票数为 5 票；回避票数为 0 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重庆三三电器股份有限公司 2017 年度审计报告》，现提请董事会审议。

2、表决结果：同意票数为 5 票；回避票数为 0 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

---

1、议案内容：决定于 2018 年 5 月 15 日召集全体股东召开公司 2017 年年度股东大会。

2、表决结果：同意票数为 5 票；回避票数为 0 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：审议由于企业会计准则变化引起的会计政策变更。

2、表决结果：同意票数为 5 票；回避票数为 0 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的《重庆三三电器股份有限公司第一届董事会第二会议决议》

特此公告。

重庆三三电器股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日