

证券代码: 837725

证券简称: 添庆股份

主办券商: 兴业证券

上海添庆网络科技有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

上海添庆网络科技有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月18日下午14:30时在公司会议室以现场会议的方式召开公司第一届董事会第五次会议(以下简称“会议”)。本次董事会会议应到董事5人,实际出席会议董事5人,无委托投票的情况。会议由董事长刘勇先生主持。本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

本届董事会以现场表决的方式审议通过如下议案:

1. 审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

表决结果: 同意票5票, 反对票0票, 弃权票0票。

2. 审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

表决结果: 同意票5票, 反对票0票, 弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《2015年度财务决算报告》。

表决结果: 同意票5票, 反对票0票, 弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《2016年度财务预算报告》。

表决结果: 同意票5票, 反对票0票, 弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《2015年度利润分配预案》。

议案内容：鉴于 2016 年宏观经济回暖预期，公司将扩大经营规模，资金需求量也将增大，决定 2015 年拟不进行利润分配。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度、2016 年度审计机构的议案》。

议案内容：本公司拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过了《关于 2015 年度<审计报告>的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于补充确认 2015 年度关联交易的议案》，同意提交公司 2015 年度股东大会审议表决。

议案内容：

（1）关联方采购

苏州云浩明美贸易有限公司为“黑龙江光明乳业”经销商，拥有“光明优幼”和“培儿贝瑞”两个品项的授权，该两品项的婴儿奶粉属于市场热销商品。由于品牌商经常缺货、区域销售奖励政策等因素，公司于 2012 年 12 月 26 日与苏州云浩明美贸易有限公司签订合作协议，公司向苏州云浩明美贸易有限公司采购“光明优幼”和“培儿贝瑞”两类商品，从而降低采购成本，促进商品周转。

（2）关联方销售

公司作为“金佰利”经销商，“金佰利”旗下“好奇”纸尿裤作为母婴行业的常规流通货物，市场需求巨大。关联方上海云然实业有限公司、苏州云浩明美贸易有限公司分别于2012年12月26日与公司签订合作协议，向公司采购“好奇”纸尿裤。

（3）偶发性关联交易

周鑫于2015年11月19日至2016年4月8日期间向公司暂借个人周转资金共计人民币75万元，属公司挂牌前发生的关联交易事项。

刘长山在2015年12月20日至2016年5月31日期间向公司暂借个人周转资金人民币35,483.85元，属公司挂牌前发生的关联交易事项。

宁波鼎庆投资合伙企业（有限合伙）在2015年11月2日至2016年5月31日期间向公司暂借企业周转资金人民币3,707元，属公司挂牌前发生的关联交易事项。

上述资金占用情况未给公司现金流及正常生产经营造成重大不利影响。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。关联董事刘勇、刘军、易宗元回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议《关于补充确认公司向上海盈量电子商务有限公司提供借款的议案》，同意提交公司2015年度股东大会审议表决。

议案内容：上海盈量电子商务有限公司是一家母婴产品专业互联网运营商，公司于2015年6月与其签订合作协议，就天猫商城“添庆母婴专营店”在互联网上的推广、营销、运营以及其他电子商务服务相关事宜达成合作事项。由上海盈量电子商务有限公司负责运作“添庆母婴专营店”（包括商城的运营规划、数据库管理、SEO优化管理、商城后台管理等的操作流程），确保商城前期正常运作，并负责全线的营销策划、宣传及网站的优化，以保证商城后期的正常运作。因此，截至2015年12月31日，公司向上海盈量电子商务有限公司提供借款资金合计为人民币7,450,110.73元，帮助其开展天猫商城“添庆母婴专营店”的运营事项，此项借款为无息借款。该等款项已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“【2016】京会兴审字第02010092号”《2015年度审计报告》充分披露。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过了《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2016 年 5 月 9 日召开 2015 年度股东大会，审议上述第 2 项-第 10 项议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 《上海添庆网络科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

上海添庆网络科技股份有限公司

董事会

2016年4月18日