

证券代码：835233

证券简称：美味源

主办券商：海际证券

广东美味源香料股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月23日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月28日
- 3、会议召开地点：广东美味源香料股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长陈志光先生
- 6、会议主持人：董事长陈志光先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

根据 2016 年度总经理经营管理工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司《2016 年度总经理工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据公司董事会 2016 年度决策经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2016 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2017 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（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度报告及其摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年度归属于所有者的净利润为 10,098,907.31 元,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司提取法定盈余公积金 1,009,890.73 元,2016 年末公司累计未分配利润为 11,761,829.15 元,年末资本公积金余额为 4,533,473.87 元。

为提高公司财务的稳定性,增强公司抵御风险的能力,更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会提议公司 2016 年度不进行利润分配,不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2016 年度资金占用专项报告的议案》

1、议案内容：

《2016 年度资金占用专项报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：

同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会拟于 2017 年 4 月 19 日上午 10 点在公司会议室召开 2016 年年度股东大会审议相关议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《广东美味源香料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

广东美味源香料股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 28 日