

证券代码：834067

证券简称：华勤互联

主办券商：东兴证券

西藏华勤互联人力资源股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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30日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：代理董事长
- 6、会议主持人：张宝勤
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共4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4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 年年度报告及其摘要〉的议案》

1、议案内容

公司 2016 年年度报告及年报摘要，年度报告主要内容包括声明与提示、公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董监高及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等内容。

详见公司于 2017 年 4 月 11 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 或 www.neeq.cc）发布的《西藏华勤互联人力资源股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-010）及《西藏华勤互联人力资源股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

公司代理董事长张宝勤代表董事会所作 2016 年度董事会工作报告，主要包括行业整体经济环境、公司竞争优势、公司 2016 年度经营情况、董事会运作情况、股东大会运作情况、董事及高级管理人员

变动情况、未来发展战略及经营计划、目标等情况。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2016 年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容

公司总经理所作 2016 年度总经理工作报告，主要包括公司 2016 年度总体经营情况、回顾 2016 年度主要工作、公司主营业务及经营情况、公司主要财务数据分析、公司 2016 年度经营规划和展望。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉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 2016 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（五）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 2016 年实际经营情况，结合 2017 年市场情况和公司经营目标，对公司 2017 年年初制定的 2017 年度财务预算予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年底所有者权益 1,884,158.02 元，未分配利润-12,443,686.45 元，盈余公积金为 249,297.53 元，资本公积金为 2,078,546.94 元。为了满足公司正常经营和长期发展的需要，公司拟 2016 年度除提取法定

公积金外，不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》

1、议案内容

拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度提供相关审计服务，聘期一年。

详见公司于 2017 年 4 月 11 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 或 www.neeq.cc）发布的《西藏华勤互联人力资源股份有限公司关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2017-015）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于追认 2016 年偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

公司截止 2016 年末偶发性关联交易累计发生总额为：25,690,000 元，属于偶发性关联交易。上述金额为公司全资子公司北京金色华勤数据服务有限公司向关联方临时拆借的累计发生额，每次拆入金额均在规定的时间内全部归还。

详见公司于 2017 年 4 月 11 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 或 www.neeq.cc）发布的《西藏华勤互联人力资源股份有限公司关于追认 2016 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-008）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张宝勤回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

预计 2017 年度公司日常性关联交易金额为人民币 15,600 万元。

详见公司于 2017 年 4 月 11 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 或 www.neeq.cc）发布的《西藏华

勤互联人力资源股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-009）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张宝勤回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提名蓝雄先生为公司董事候选人的议案》

1、议案内容

因公司董事兰珍先生不幸逝世，导致公司董事会成员不足 5 人，为保证董事会工作的顺利开展，提名蓝雄先生为公司董事候选人，董事任期自股东大会表决通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

蓝雄先生简历：蓝雄，男，1974 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002 年 8 月至今，在北京博恒律师事务所担任合伙人律师；2014 年 5 月至今，在西藏莱瑟投资有限公司担任执行董事；2017 年 4 月至今，在北京深蓝动力金融信息服务有限公司担任执行董事。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(十一) 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

拟于 2017 年 5 月 2 日召开公司 2016 年年度股东大会，审议相关议案。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《西藏华勤互联人力资源股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

西藏华勤互联人力资源股份有限公司

