

证券代码：839814

证券简称：师帅冷链

主办券商：招商证券

青岛师帅冷链物流股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

青岛师帅冷链物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议通知于2017年3月31日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

（二）会议出席情况

会议于2017年4月10日在公司会议室召开，会议由公司董事长师文桂主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会会议通过举手表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》。

1、议案主要内容：根据《公司章程》和《青岛师帅冷链物流股份有限公司总经理工作细则》的有关规定，总经理将《2016 年度总经理工作报告》提交董事会。

2、议案表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》。

1、议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司董事会结合董事会年度工作情况编写了《2016 年度董事会工作报告》。

2、议案表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2016 年年度报告及其摘要》。

1、议案主要内容：议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2016 年年度报告》（公告编号：2017-001）和《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-002）。

2、议案表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》

1、议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及公司章程的相关规定，公司董事会拟定了《2016年度财务决算报告》。

2、议案表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2017年度财务预算报告》

1、议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及公司章程的相关规定，公司董事会拟定了《2017年度财务预算报告》。

2、议案表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2016年度利润分配方案》。

1、议案主要内容：本年度净利润为4,953,216.43元，因业务发展需要，暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、议案表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

（七）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计说明》的议案

1、议案主要内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》等相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《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计说明》提交董事会。

2、议案表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》。

1、议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司拟继续聘请具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机

构。

2、议案表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司确认2016年度关联交易并预计2017年度日常性关联交易的议案》。

1、议案主要内容：公司因经营需要，与关联方发生关联交易。该关联交易主要为公司的发展而提供资金或其他支持，不存在利用关联交易进行利益输送或损害公司和非关联股东利益的情形。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于补充确认 2016 年度关联交易的公告》（公告编号：2017-008）、《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-009）。

2、议案表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、回避表决情况：董事师文桂因关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

1、议案主要内容：根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）的规定，公司于 2016 年 5 月 1 日起开始执行，具体内容详见公司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）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-006）。

2、议案表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》。

1、议案主要内容：议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《年度报告重大差错责任追究制度的公告》（公告编号：2017-007）。

2、议案表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。

1、议案表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛师帅冷链物流股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2017年4月10日