

证券代码：838295

证券简称：浔沔轨道

主办券商：广州证券

广州浔沔轨道交通科技股份有限公司 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4月2日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月12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：董事长
- 6、会议主持人：花家碧先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过如下方案：

(一) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容：

议案详情请参看公司同日公告的《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。

2、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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于公司 2016 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

议案根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

2、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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于公司 2016 年度总经理工作报告》的议案

1、议案内容：

根据公司章程和董事会议事规则的规定，将公司 2016 年度总经理工作报告予以汇报。

2、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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于公司 2016 年度审计报告》的议案

1、议案内容：

根据公司章程和董事会议事规则的规定，将公司 2016 年度审计报告予以汇报

2、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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于公司续聘 2017 年度审计机构》的议案

1、议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017

年度审计机构。

2、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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于公司 2016 年度财务决算》的议案

1、议案内容：

根据公司章程和董事会议事规则的规定，将公司 2016 年度财务决算报告予以汇报。

2、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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于公司 2017 年度财务预算》的议案

1、议案内容：

根据公司章程和董事会议事规则的规定，将公司 2017 年度财务预算报告予以汇报。

2、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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于公司 2016 年度利润分配预案》的议案

1、议案内容：

根据公司章程和董事会议事规则的规定，将公司 2016 年度利润分配预案予以汇报。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2016 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 84,032,827.16 元，未分配利润为 16,069,366.90 元，盈余公积金为 1,369,639.42 元，资本公积金为 28,093,820.84 元。2016 年年度利润分配预案为每 10 股派发现金红利 1.3 元。

2、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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于会计政策变更》的议案

1、议案内容：

根据财政部于 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》

(财会[2016]22号)，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。

2、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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《广州浔沔轨道交通科技股份有限公司年度报告差错责任追究制度》的议案

1、议案内容：

根据公司章程和董事会议事规则的规定，将公司年度报告差错责任追究制度予以汇报。

2、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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《广州浔沅轨道交通科技股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案

1、议案内容：

根据公司章程和董事会议事规则的规定，将公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明予以汇报。

2、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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会》的议案

1、议案内容：

提议于 2017 年 5 月 2 日在公司会议室召开 2016 年年度股东大会，议案详情请参看公司同日公告的《2016 年年度股东大会通知的公告》。

2、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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

三、 备查文件目录

《广州浔沅轨道交通科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

广州浔沅轨道交通科技股份有限公司

董事会

2017年4月12日