

证券代码：835854

证券简称：联创世纪

主办券商：兴业证券

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 28 日，电话及电子邮件通知。

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：董事会

6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，占全体董事表决权的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《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 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》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2016 年度工作情况汇报。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案内容无回避表决情况。

（二）审议通过《关于追认 2016 年公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

议案内容：2016 年 12 月 30 日，公司购入建设银行北京“乾元-日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品，购入金额 2,400,000.00 元，该产品无固定期限，按投资期长短确定年化收益率。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案内容无回避表决情况。

（三）审议通过《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

议案内容：公司 2017 年利用自有闲置资金购买安全性高、低风险的银行理财产品，资金使用额度不超过人民币 500 万元（含），并授权财务负责人办理上述事项。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》，该议案需要提交股东大会审议。

议案内容：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。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案内容无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》，该议案需要提交股东大会审议。

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

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案内容无回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》，该议案需要提交股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年财务预算情况予以报告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案内容无回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，该议案需要提交股东大会审议。

议案内容：截止到 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于母公司的未分配利润为 949,952.48 元，由于公司发展需要，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案内容无回避表决情况。

（八）审议通过《关于 2016 年年度报告及报告摘要的议案》，该议案需要提交股东大会审议。

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《2016 年年度报告摘要》和《2016 年年度报告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案内容无回避表决情况。

（九）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，该议案需要提交股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司审计工作的连续性，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2017 年度的审计机构，期限一年。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案内容无回避表决情况。

（十）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会拟定于 2016 年 5 月 3 日在公司会议室召开 2016 年年度股东大会，审议公司第一届董事会第十次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案内容无回避表决情况。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

（二）《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》。

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 12 日