

河南天邦菌业股份有限公司 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、会议召开情况

河南天邦菌业股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月12日在公司会议室召开，会议已于10日前通过电话方式通知各位董事，应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长张东生先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南天邦菌业股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以举手表决方式审议如下议案：

（一）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

该议案尚需经公司2016年度股东大会审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2016年度报告及其摘要》

该议案尚需经公司2016年度股东大会审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》

该议案尚需经公司2016年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2016 年度利润分配预案》

根据公司经营实际情况，公司 2016 年度不进行利润分配。该议案尚需经公司 2016 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》

该议案尚需经公司 2016 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《公司利用资本公积转增股本的议案》

该议案尚需经公司 2016 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《总经理 2016 年度工作报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需经公司 2016 年度股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本及章程修改等相关事宜的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需经公司 2016 年度股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

公告编号：2017-009

《河南天邦菌业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《河南天邦菌业股份有限公司 2016 年度报告及其摘要》

特此公告。

河南天邦菌业股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 14 日