

河南百川锁业股份公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

河南百川锁业股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年4月14日9时在公司会议室召开。会议由公司董事长刘尚宁先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议采用记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

本届董事会根据2016年度公司经营情况，从公司经营业绩、公司治理、公司存在的不足等方面对公司2016年度经营情况作了总结，并对2017年度公司经营作了进一步安排。由董事长予以汇报。

2. 表决结果

同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票，议案通过。

3. 回避情况

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容

根据2016年度公司管理层的工作情况，公司总经理代表管理层向本届董事会汇报了2016年度的工作情况。

2. 表决结果

同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票，议案通过。

3. 回避情况

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

该议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，现将2016年度报告及其摘要情况予以汇报。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。

2. 表决结果

同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票，议案通过。

3. 回避情况

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

依据公司已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2016 年度进行了总结和汇报，并形成了《2016 年年度财务决算报告》。

2. 表决结果

同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，议案通过。

3. 回避情况

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

依据公司 2017 年经营规划和目标，财务部门对 2017 年财务工作作了预算和汇总，并形成了《2017 年年度财务预算报告》。

2. 表决结果

同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，议案通过。

3. 回避情况

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

根据公司经营现状及发展需要，公司 2016 年度暂不对当年利润进行利润分配。

2. 表决结果

同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，议案通过。

3. 回避情况

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容

(1) 变更前采取的会计政策 利润表设置“营业税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等计入管理费用。

(2) 变更后采取的会计政策 利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”。

本次会计政策变更导致 2016 年度调增利润表税金及附加本年金额 223,265.32 元，调减利润表管理费用本年金额 223,265.32 元。

2. 表决结果

同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，议案通过。

3. 回避情况

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘用亚太（集团）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》

1. 议案内容

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度的审计机构，严格依据法律法规对公司进行审计，较好地完成了公司 2016 年度的审计工作。现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2. 表决情况

同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，议案通过。

3. 回避情况

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1. 议案内容

董事会对公司 2015 年度定向发行募集资金截至 2016 年 12 月 31 日的使用情况进行专项核查，并编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

3. 回避情况

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》

1. 议案内容

公司定于 2017 年 5 月 8 日召开公司 2016 年年度股东大会，具体

内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2016 年度股东大会通知公告》（公告编号：2017—007）。

2. 表决情况

同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，议案通过。

3. 回避情况

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

三、备查文件

（一）《河南百川锁业股份公司第一届董事会第十九次会议决议》

（二）《河南百川锁业股份公司 2016 年年度报告及其摘要》

特此公告。

河南百川锁业股份公司

董 事 会

2017 年 4 月 17 日