

证券代码：838011

证券简称：均岩科技

主办券商：太平洋证券

天津市均岩科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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6日，电话方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年4月17日
- 3、会议召开地点：均岩科技公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：公司董事长、总经理王富军先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（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。监事和高级管理人员列席。

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》

1、议案内容

公司总经理就 2016 年度领导管理公司运营所达成的状况、取得的成果以及对 2017 年工作进行了展望。

2、议案表决结果：

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问题，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

由董事长代表董事会对 2016 年度工作进行了回顾和讨论，形成了 2016 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

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问题，不存在回避表决情况。

(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《中华人民共和国公司法》、《天津市均岩科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，结合公司的实际经营情况，对公司在 2016 年度的各项工作进行总结汇报，形成《2016 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-

012) 及《2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017-013)。

2、议案表决结果：

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问题，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于 2016 年度资金占用专项报告的议案》

1、议案内容

由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2016 年度资金占用专项报告》，现将该报告予以说明。

2、议案表决结果：

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问题，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

审议 2016 年度财务决算报告情况。

2、议案表决结果：

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问题，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，对 2017 年度预算，主营收入、营业成本、营业利润、所得税等相关财务数据以及编制理由的说明。

2、议案表决结果：

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问题，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字(2017)第 210046 号《审计报告》，公司 2016 年度实现净利润为 944,759.30 元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 850,283.37 元，资本公为 1,525,204.89 元，盈余公积 94,475.93 元。

为保障公司生产经营的正常运作，增强抗风险能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

公司 2016 年度利润不分配不转增，符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2、议案表决结果：

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问题，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于制定年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，《公司法》等法律法规以及公司章程的有关规定，公司制定了《天津市均岩科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》详见同日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2017-015)。

2、议案表决结果：

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问题，不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关于追认 2016 年度偶发性关联交易事项的议案》

1、议案内容

对 2016 年度偶发性关联交易事项进行审议。

2、回避表决情况：

本议案涉及关联交易问题，王富军、王丽、曹永帅、陈伟乐作为关联董事回避表决，无关联董事人数不足三人，故该议案直接提交股东大会审议表决。

(十) 审议通过《关于 2016 年度补充确认应收账款质押的议案》

1、议案内容

对公司应收账款质押情况进行审议。

2、议案表决结果：

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问题，不存在回避表决情况。

（十一）审议通过《关于 2016 年度审计报告的议案》

1、议案内容

根据公司 2016 年度实际经营情况，由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了中兴财光华审会字（2017）第 210046 号准确无保留意见审计报告。

2、议案表决结果：

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问题，不存在回避表决情况。

（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

议案内容详见同日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》（公告编号：2017-018）。

2、议案表决结果：

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问题，不存在回避表决情况。

三、 备查文件目录

《天津市均岩科技股份有限公司第一届董事第九次会议决议》

特此公告。

天津市均岩科技股份有限公司

