

证券代码：833961 证券简称：通发股份 主办券商：大通证券

## 通发高新（北京）牧业科技股份有限公司 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

根据《公司法》及本公司章程的规定和程序，通发高新（北京）牧业科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议于 2017 年 4 月 6 日通知了各位董事，会议于 2017 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议由公司董事长刘普大先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下决议：

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

议案内容：《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》。

议案内容：《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据公司经营发展情况，公司决定 2016 年度暂不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于 2017 年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：《2016 年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于续聘 2017 年会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：鉴于公司董事会通过的上述议案须经公司股东大会审议，根据相关规定，决定于 2017 年 5 月 10 日召开 2016 年年度股东大会，股东大会的基本情况详见股东大会通知。以上第（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）项议案均须经公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

《通发高新（北京）牧业科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司  
董事会

2017 年 4 月 18 日