

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

## 深圳盛金源科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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8日以书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月18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：董事长
- 6、会议主持人：夏洪飞
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》**

议案内容：2016 年度，董事会基本完成了本年度工作目标，现根据公司经营情况和主要管理工作制作了《深圳盛金源科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》，提请各位董事予以审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于〈公司 2016 年度总经理工作报告〉的议案》**

议案内容：总经理在董事会领导下，基本完成 2016 年主要工作目标，现制作了《深圳盛金源科技股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》，提请各位董事予以审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于〈公司 2016 年年度报告及年报摘要〉的议案》**

议案内容：公司编制了《深圳盛金源科技股份有限公司 2016 年年度报告》及《深圳盛金源科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》，提请各位董事予以审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于同意报出公司经审计 2016 年度财务报告的议案》**

议案内容：根据公司 2016 年度实际情况，编制了拟报出的《深圳盛金源科技股份有限公司 2016 年度财务报告》，该财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，提请各位董事予以审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉及〈公司 2017 年度财务预算方案〉的议案》**

议案内容：根据公司实际情况，现编制了《深圳盛金源科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》及《深圳盛金源科技股份有限公司 2017 年度财务预算方案》，提请各位董事予以审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》**

议案内容：基于公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）的良好合作，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构，提请各位董事予以审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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》**

根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）之规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2017 年 5 月 11 日召开公司 2016 年度股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

表决结果：表决票 5 票，同意票为 5 票，无反对和弃权票。

### 三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳盛金源科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；

（二）本次会议审议的各项议案。

特此公告。

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日