

证券代码：832233

证券简称：阿法贝

主办券商：长江证券

南京阿法贝文化创意股份有限公司 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、会议召开情况

南京阿法贝文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年4月17日在公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，由公司董事长何春美女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律规定及《南京阿法贝文化创意股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：董事会工作报告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《公司2016年度总经理工作报告》；

议案内容：总经理工作报告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《公司2016年财务决算报告及2017年度财务预

算报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：2016年财务决算报告，2017年财务预算报告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《公司2016年年度报告及年报摘要》，并提请股东大会审议；

议案内容：2016年年度报告及年报摘要。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《公司2016年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司2016年拟不进行利润分配。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》；并提交股东大会审议；

议案内容：续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》；

议案内容：召开2016年年度股东大会。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、 备查文件目录

《南京阿法贝文化创意股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

南京阿法贝文化创意股份有限公司

董 事 会

2017年4月19日