

证券代码：833431

证券简称：金海科技

主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司 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、会议召开情况

宜昌金海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议通知于 2017 年 4 月 08 日以通讯方式送达全体董事。董事会会议于 2017 年 4 月 18 日下午 14:00 以现场会议的方式在湖北省宜昌市北海路 8 号公司会议室召开。会议由公司董事长孙义明先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议关于《公司 2016 年年度总经理工作报告》的议案。

1、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、回避情况：无

3、提交股东大会表决情况：无

（二）审议关于《公司 2016 年年度报告及报告摘要》的议案。

1、议案内容：公司 2016 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、回避情况：无

4、提交股东大会情况：本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议关于《2016 年年度利润分配》的议案。

1、议案内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2016 年度实现净利润 39,804.32 元，截至 2016 年 12 月 31 日累计实现未分配利润余额为 3,609,555.79 元，为公司持续发展，2016 年度股东暂不分配红利。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避情况：无

4、提交股东大会情况：本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议关于《公司 2016 年年度财务报告》的议案。

1、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、回避情况：无

3、提交股东大会情况：本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议关于《公司 2016 年年度董事会工作报告》的议案。

1、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、回避情况：无

3、提交股东大会情况：本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议

（六）审议通过《2016 年度财务决算报告》

1、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、回避情况：无

3、提交股东大会情况：本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会

会审议。

（七）审议通过《2017 年度财务预算报告》

1、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、回避情况：无

3、提交股东大会情况：本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（八）审议关于《公司补充确认 2016 年度偶发性关联交易的公告》的议案。

1、议案内容：

黄红艳 2016 年度无偿为公司拆入资金 3,565,769.66 元。

2、回避情况：关联董事黄拥军、黄红艳、孙义明，回避表决。应出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人，该议案直接提交公司 2016 年年度股东大会审议。

3、提交股东大会表决情况：该议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（九）审议通过《公司关于 2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，公司对募集资金的存放与实际使用情况进行再次核查，具体内容详见《宜昌金海科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避情况：无

4、提交股东大会表决情况：该议案需提交 2016 年度股东大会审

议。

（十）审议关于《召开 2016 年年度股东大会》的议案。

1、议案内容：

公司董事会决定于 2017 年 5 月 11 日下午 14:00，在公司会议室召开 2016 年年度股东大会，审议上述第（二）至（九）项及《公司 2016 年年度监事会工作报告》的议案。

2、议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避情况：无

三、备查文件

《宜昌金海科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日