

证券代码：833289

证券简称：智慧超洋

主办券商：中信建投

## 智慧超洋建设工程股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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

智慧超洋建设工程股份有限公司第一届董事会第三十一次会议于 2017 年 4 月 17 日上午 10 时 30 分在公司会议室举行。本次会议通知已于 2017 年 4 月 6 日以电话形式送达全体董事。公司董事张璇、刘建华、孙立、范玛丽、贾成巨、夏季、周建立出席了本次会议。会议由公司董事长张璇主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

### 二、议案审议情况

会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司 2016 年年度审计报告的议案》

##### 1、议案内容

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）最终审计报告显示，合并报表营业收入为 297,946,159.43 元，较去年同期增长 46.62%；归属于挂牌公司股东的净利润为 17,882,762.87，较去年同期增长 229.39%；归属于挂牌公司股东扣除非经常性损益后的净利润为

17,670,706.09，较去年同期增长 249.27%。

2、议案表决结果：

同意票 7 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《智慧超洋建设工股份有限公司2016年年度报告及其摘要》。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2016年年度报告摘要》、《2016年年度报告》，公告编号：2017-030、2017-031。

2、议案表决结果：

同意票 7 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

根据公司2016年度运营情况，公司总经理向董事会做出《2016年度总经理工作报告》的汇报。

2、议案表决结果：

同意票 7 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据公司董事会 2016 年度工作情况，公司董事会做出《2016 年度董事会工作报告》的汇报。

2、议案表决结果：

同意票 7 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司2016年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 7 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

1、议案内容

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2、议案表决结果：

同意票 7 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017

年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 7 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2017 年度日常性关联交易。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2017-032。

2、议案表决结果：

同意票 7 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2017 年财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司2017

年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 7 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容

请详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于 2016 年募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2017-033。

2、议案表决结果：

同意票 7 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于补充确认与关联方蒙城皖新文化投资（集团）有限公司签订项目施工合同的关联交易议案》

1、议案内容

蒙城皖新文化产业投资有限公司是公司股东皖新文化产业投资（集团）有限公司的控股子公司，本事项构成关联交易。公司与蒙城皖新文化产业投资有限公司签订以下项目施工合同：

合同名称：《蒙城皖新. 原筑北院S1#楼内外装饰装修工程》

签订时间：2017年3月31日

合同金额：贰佰捌拾玖万壹仟伍佰肆拾贰元壹角玖分（¥2,891,542.19元）

定价方式：此项目施工合同定价方式与市场紧密结合，采取招投标形式，交易价格公允。

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：

董事夏季先生和周建立先生为公司股东皖新文化产业投资（集团）有限公司外派董事，本事项构成关联交易，董事夏季先生和周建立先生回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于2017年5月9日上午9:30在公司会议室召开2016年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 7 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事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

- （一） 经与会董事签字确认的《第一届董事会第三十一次会议决议》
- （二） 《公司 2016 年年度审计报告》
- （三） 《公司 2016 年年度报告及其摘要》
- （四） 《蒙城皖新.原筑北院 S1#楼内外装饰装修工程》中标通知书

特此公告。

智慧超洋建设工程股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日