

证券代码：835233

证券简称：美味源

主办券商：海际证券



广东美味源香料股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2017 年 4 月 19 日
2. 会议召开地点：广东美味源香料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈志光先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 22,700,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 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 年度决策经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2016 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据公司监事会 2016 年度决策经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2016 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 审字（2017）0314 号，广东美味源香料股份有限公司 2016 年审计报告及财务报表，总结报告期内公司的业务发展情况，制定了公司《2016 年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情形。

（四）审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度归属于所有者的净利润为 10,098,907.31 元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司提取法定盈余公积金 1,009,890.73 元，2016 年末公司累计未分配利润为 11,761,829.15 元，年末资本公积金余额为 4,533,473.87 元。为提高公司财务的稳定性，增强公司抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提议公司 2016 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

根据 2016 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2016 年度公司财务决算报告》，对 2016 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

为更有效的指导 2017 年公司财务运作，根据公司 2016 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，对 2017 年度财务收支作出预算性报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于 2016 年度资金占用专项报告的议案》

1. 议案内容

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 审字[2017]第 0063 号，广东美味源香料股份有限公司 2016 年控股股东及其他关联方占用的情形做出了专项说明，对报告期内控股股东及其他关联方资金的占用做出总结性报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容

同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情形。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东信达律师事务所

律师姓名：肖剑、侯秀如

结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》等规定，出席或列席会议人员资格有效，召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广东美味源香料股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》；

（二）《广东信达律师事务所关于广东美味源香料股份有限公司 2016 年度股东大会法律意见书》。

广东美味源香料股份有限公司
董事会

2017 年 4 月 19 日