

证券代码：870761

证券简称：精准检测

主办券商：山西证券

东莞精准通检测认证股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

东莞精准通检测认证股份有限公司第一届董事会第七次会议于2017年4月19日在公司会议室召开，会议以现场方式举行。会议通知于2016年4月9日以电话、文件方式发出。公司应出席董事会会议的董事人数共7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7人。会议由董事长欧阳军主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《东莞精准通检测认证股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、议案审议及表决情况

会议以举手表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》。

1、议案内容：

《2016年度总经理工作报告》

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

不存在。



4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

《2016 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不存在。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《东莞精准通检测认证股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-019）及《东莞精准通检测认证股份有限公司 2016 年年报摘要》（公告编号：2017-020）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不存在。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2016 年度审计报告的议案》

1、议案内容：

《2016 年度审计报告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不存在。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

《2016 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不存在。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

《2017 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不存在。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2016 年公司利润分配议案》

1、议案内容：

2016 年度公司不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不存在。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容

公司拟出资设立全资子公司“东莞中准检测研究院有限公司”（暂定名，实际以工商审批为准），拟注册资金为人民币 1,000 万元整，公司出资人民币 1,000 万元整，占注册资本的 100%。该项目以“食品安全检测”为主，本次对外投资不构成关联交易。

2、审议和表决情况

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不存在。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

公司续聘中天运会计师事务所（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 0 票。

3、回避表决情况：

不存在。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2016 年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

1、议案内容：

《2016 年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不存在。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案一》

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《追认 2016 年关联交易公告（一）》（公告编号：2017-014）

2、议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：由于该议案涉及关联交易，董事陈佑平有利害关系需回避。

4、提交股东大会表决情况：

提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案二》

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《追认 2016 年关联交易公告（二）》（公告编号：2017-015）

2、议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：由于该议案涉及关联交易，董事欧阳军有利害关系需回避。

4、提交股东大会表决情况：

按公司章程及制度需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案三》

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《追认 2016 年关联交易公告（三）》（公告编号：2017-016）

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：由于该议案涉及关联交易，董事欧阳军、月长春、舒小华、杜春林有关联关系需回避。

4、提交股东大会表决情况：

按公司章程及制度需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案四》

1、议案内容：

详见公司于2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《追认2016年关联交易公告（四）》（公告编号：2017-017）

2、议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：由于该议案涉及关联交易，董事欧阳军有关联关系需回避。

4、提交股东大会表决情况：

按公司章程及制度需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于2017年5月11日召开2016年年度股东大会，审议上述（二）至（十四）项议案以及《2016年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

不存在。

三、 备查文件目录

（一）东莞精准通检测认证股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。

特此公告！

东莞精准通检测认证股份有限公司

董事会

2017年4月20日

