

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中信建投

武汉中谷联创光电科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 4 月 6 日，电话、电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 21 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：孙文
- 6、会议主持人：孙文
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 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 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 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

公司董事会对 2016 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2016 年度董事会工作报告。

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：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案需提请年度股东大会审议。

(二) 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

公司已根据实际情况，总结了公司 2016 年度财务状况，并形成 2016 年度财务决算报告。

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：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案需提请年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据公司 2016 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司制定了 2017 年度财务预算报告。

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：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案需提请年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

公司董事会依据相关规定要求编制了 2016 年度报告及年报摘要，详见公司于同日公告的《武汉中谷联创光电科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-016）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-015）。

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：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案需提请年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟继续聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构，聘用期为一年。

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：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案需提请年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司召开 2016 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容

根据公司章程，公司拟定于 2017 年 5 月 11 日 9:30 在公司会议室以现场投票方式召开 2016 年年度股东大会。审议上述需要股东大会审议批准的议案。

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：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第一届董事会第七

次会议决议》；

（二）《公司 2016 年度董事会工作报告》；

（三）《公司 2016 年度财务决算报告》；

（四）《公司 2017 年度财务预算报告》；

（五）《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》；

（六）《公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2017 年度审计机构的议案》；

（七）《武汉中谷联创光电科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知》。

特此公告。

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日