

证券代码：839554

证券简称：翔达颜料

主办券商：华龙证券

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年4月23日早9:00在公司会议室（甘肃省天水市甘谷县邮政大楼五楼公司会议室）召开，会议通知于2017年4月11日以电话方式送达参会董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长王俊先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及议案的表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司2016年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司2016年度

董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2016 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于召开甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日