

天祥建设集团股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

天祥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开第一届董事会第四次会议。本次会议的通知已于2017年4月10日以书面方式向全体董事发出。本次会议出席董事共5名。会议由董事长胡刚锋先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天祥建设集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）、审议通过《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议2016年年度报告及年度报告摘要。经审议董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报

的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（二）、审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

议案内容：天祥建设集团股份有限公司 2016 年度总经理工作报告。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提请公司股东大会审议。

（三）、审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：天祥建设集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（四）、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

议案内容：天祥建设集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（五）、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年经营情况的审计结果（天健审[2017]3712 号审计报告），2016 年度公司实现净利润 43,338,330.59 元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计未分配的利润为 39,725,839.50 元。公司本年度不进行利润分配。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（六）、审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

议案内容：天祥建设集团股份有限公司 2017 年度财务预算报告。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（七）、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年年度审计机构的议案》

议案内容：经公司基于天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告审计的综合评价，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务报告审计机构，并按照《企业会计准则》等相关法律、法规进行审计服务。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(八)、审议通过《关于制定〈天祥建设集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

议案内容：制定《天祥建设集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(九)、审议通过《关于提议召开公司2016年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2017年5月15日召开2016年度股东大会，内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的关于召开2016年年度股东大会的通知。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

- 1、《天祥建设集团股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
- 2、公司董事高管人员对2016年年度报告的确认意见

特此公告

公告编号：2017-008

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2017年4月24日