

证券代码：430474

证券简称：恒裕灯饰

主办券商：东北证券

## 广东恒裕灯饰股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

广东恒裕灯饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知已于2017年4月7日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2017年4月21日9:00时在公司会议室召开，会议由董事长何忠勇先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《2016年度财务决算报告》，该议案需提请股东大会审议。  
表决结果：赞成5票、反对0票，弃权0票，本议案通过。

2、审议通过了《2017年度财务预算报告》，该议案需提请股东大会审议。  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案通过。

3、审议通过了《2016年度利润分配方案》，该议案需提请股东大会审议。  
根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案通过。

4、审议通过了《公司2016年度报告》及《公司2016年度报告摘要》，该议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案通过。

5、审议通过了《2016年度董事会工作报告》，该议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案通过。

6、审议通过了《2016 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案通过。

7、审议通过了《关于公司 2016 年度控股股东及其关联方资金占用情况专项说明的议案》。

议案内容：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2016 年度的控股股东及其关联方资金占用情况，出具了《关于广东恒裕灯饰股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（（2017）京会兴专字第 10010052 号）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票数 1 票。本议案通过。

回避表决情况：董事何忠勇系本议案的关联董事，回避本次表决。

8、审议通过了《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的议案》，该议案需提请股东大会审议。

议案内容：

（1）公司自 2016 年 3 月 1 日起有偿租用何忠勇个人的 4 辆车，租赁期两年，2016 年租赁费 280,349 元。

（2）公司自 2016 年 1 月起接受惠州市金进灯饰有限公司生产环节的委托加工劳务，2016 年 劳务费 1,001,742.34 元。

（3）公司与惠州市金进灯饰有限公司资金拆借往来 4,920,000.00 元，系为满足工行短期内增加客户的结算量要求，满足续贷的条件进行的资金拆借，不属于关联方资金占用。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票数 1 票。本议案通过。

回避表决情况：董事何忠勇系本议案的关联董事，回避本次表决。

9、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

提请于 2017 年 5 月 24 日 10 点召开 2016 年年度股东大会，审议上述议案中需提请股东大会审议的议案。详情请参见《召开 2016 年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案通过。

10、审议通过了《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案通过。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议。

2、2016 年审计报告

特此公告。

广东恒裕灯饰股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日