

公告编号：2017-027

证券代码：832942

证券简称：名品彩叶

主办券商：民生证券

河南名品彩叶苗木股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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责任。

一、会议召开情况

河南名品彩叶苗木股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年4月23日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月12日以电话及电子邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席梁辉先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议议案及表决情况

本次会议经全体与会监事表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见勤信审字【2017】第 11463 号《审计报告》，2016 年度公司实现净利润 50,527,723.63 元，其中母公司实现净利润 42,579,194.62 元，按母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 4,257,919.46 元，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 45,083,285.38 元。结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积的实际情况，并考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，2016 年度公司拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2016 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2017-030）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2016 年度报告》（公告编号 2017-025）、《2016 年度报告摘要》（公告编号 2017-024）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：2016 年度公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号 2017-031）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙人）为 2017 年

度财务审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2016 年度审计报告的议案》。

议案内容：《2016 年度审计报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》，
并提请股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号 2017-029）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《河南名品彩叶苗木股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

河南名品彩叶苗木股份有限公司



2017 年 4 月 25 日