

证券代码：430757

证券简称：天翔昌运

主办券商：中信建投

北京天翔昌运科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

北京天翔昌运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 04 月 21 日在公司会议室以现场方式召开了公司第二届董事会第三次会议。董事会于 2017 年 04 月 10 日以书面方式通知全体董事。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，会议由董事长陈海平先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016 年度总经理工作报告》；

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

（三）审议通过《2016 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

（四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

公司 2015 年收购深圳普瑞达电子有限公司（以下简称“深圳普瑞达”）时，深圳普瑞达原股东捐赠给深圳普瑞达的固定资产未按税法规定计缴相关所得税，深圳普瑞达公司于本期补缴所得税 597,898.00 元，由于会计差错更正，影响 2015 年度未分配利润 597,898.00 元。上述差错更正前后公司 2015 年度财务报表差异比较如下：

科目	已披露财务报表 (单位：元)	差错更正后财务 报表 (单位：元)	差异额 (单位：元)
2015 年 12 月 31 日 资产负债表项目	-	-	-
应交税费	1,791,350.25	2,389,248.25	597,898.00
未分配利润	1,325,305.72	727,407.72	597,898.00
归属于母公司所 有者权益合计	62,572,342.85	61,974,444.85	597,898.00

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

(五) 审议通过《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》，
并提请股东大会审议；

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

(六) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请股
东大会审议；

1、议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2016 年度暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

（七）审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

1、议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认 2016 年度全资子公司关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认 2016 年度全资子公司关联交易的公告》（2017-013）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事陈海平回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（2017-014）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事陈海平回避表决。

（十）审议通过《2016 年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的专项审计报告》；

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

（十一）审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京天翔昌运科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

北京天翔昌运科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日