

证券代码：838167

证券简称：慧源书城

主办券商：川财证券

江苏慧源书城股份有限公司

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

江苏慧源书城股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于 2017 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 4 月 13 日向董事发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，会议由董事长贲友兰主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《2016 年年度报告及摘要》

1、议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《江苏慧源书城股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2016 年度总经理工作报告》

1、议案内容：《2016 年度总经理工作报告》就 2016 年公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结和计划。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1、议案内容：《2016 年度董事会工作报告》就 2016 年主要业务、公司经营情况、公司未来展望、公司未来发展进行总结和计划。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1、议案内容：公司 2016 年度财务决算

2 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2017 年度财务预算报告》

1、议案内容：根据公司 2017 年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《2017 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于确认 2016 年度关联交易的议案》

1、议案内容：公司就 2016 年度所发生的关联交易作出的确认。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事贲友兰、朱山松回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2017 年度关联交易的议案》

- 1、议案内容：内容详见公司《关于预计 2017 年度关联交易的公告》
- 2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事贾友兰、朱山松回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（八）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汇总表的专项审核报告〉的议案》

- 1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》以及相关规定，致北京新华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2016 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具《关于江苏慧源书城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》（致（2017）京会兴专字第 14020036 号）。
- 2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

- 1、议案内容：公司 2016 年度财务审计工作聘请了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2017 年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：公司将于 2017 年 5 月 15 日在公司办公室召开 2016 年年度股东大会，由董事会负责通知所有股东。

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：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《江苏慧源书城股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告

江苏慧源书城股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日