

证券简称：光大灵曦

证券代码：831094

主办券商：中银证券

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

成都光大灵曦科技发展股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下称“本次会议”）于2017年04月25日在公司会议室召开。董事会于会议前10日以电话方式通知全体董事。会议应出席董事5名，实际出席本次会议并表决的董事共5名。会议由董事长黄灵主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

会议以举手表决方式审议并通过了如下议案：

（一）关于《公司2016年年度报告及其摘要》的议案

议案内容：内容详见《成都光大灵曦科技发展股份有限公司2016年年度报告及摘要》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；本项议案不涉及关联交易。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（二）关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案

议案内容：董事会工作报告就2016年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2016年度董事会的工作重点。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；本项议案不涉及关联交易。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（三）关于《2016年度公司总经理工作报告》的议案

议案内容：总经理工作报告就2016年总体经营情况及总经理日常工作情况进

行了回顾，并提出了2017年度总经理的工作重点。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票，本项议案不涉及关联交易。

（四）关于《公司2016年度财务决算报告》的议案

议案内容：以公司截至2016年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制《2016年度财务决算报告》，对公司2016年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；本项议案不涉及关联交易。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（五）关于《公司2017年度财务预算报告》的议案

议案内容：在2017年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，公司编制《2017年度财务预算报告》，对公司2017年度财务预算情况予以总体规划。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；本项议案不涉及关联交易。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（六）关于《公司2016年度利润分配方案》的议案

议案内容：根据公司目前经营状况，公司拟定2016年度不进行利润分配。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；本项议案不涉及关联交易。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（七）关于《公司续聘2017年度财务审计机构》的议案

议案内容：根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，拟续聘具有证券从业资质的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的审计机构。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；本项议案不涉及关联交易。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（八）关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；本项议案不涉及关联交易。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（九）关于《确认2016年公司偶发性关联交易》的议案

议案内容：为开展公司业务，2016年，关联方余曦明、宋小均、叶秀清共计向公司借支差旅费备用金148,000.00元；。上述三人借支的备用金及上年末宋小均未完成报销的50,000元备用金，均已于2016年12月31日前完成报销；前述费用借支均履行了正常的借支手续，属公司开展正常的业务经营活动所需，未对公司或股东利益造成重大损害。

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票；余曦明回避表决。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（十）关于《提请召开公司2016年年度股东大会》的议案

议案内容：公司拟定于2017年5月17日召开2016年年度股东大会。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；本项议案不涉及关联交易。

三、备查文件

（一）《成都光大灵曦科技发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《成都光大灵曦科技发展股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》；

（三）《2016 年度董事会工作报告》；

（四）《2016 年度总经理工作报告》；

- （五）《2016 年度财务决算报告》；
- （六）《2017 年度财务预算报告》；
- （七）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 04 月 25 日