

证券代码：832747

证券简称：吉诺股份

主办券商：东兴证券

## 福建吉诺车辆服务股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月15日，专人送达或电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长贾小平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《福建吉诺车辆服务股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈福建吉诺车辆服务股份有限公司 2016 年年度董事会工作报告〉的议案》

### 1、议案内容

公司董事会对 2016 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对 2017 年度董事会工作做出规划。

### 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：

本议案无需回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈福建吉诺车辆服务股份有限公司 2016 年年度报告及摘要〉的议案》

### 1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》规定，董事会根据公司实际经营情况和大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，编制了公司 2016 年年度报告及摘要。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《福建吉诺车辆服务股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-030）及《福建吉诺车辆服务股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017- 031）。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈福建吉诺车辆服务股份有限公司 2016 年年度利润分配方案〉的议案》

1、议案内容

2016 年度，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年可供投资者分配的利润为 15,669,977.13 元，2016 年末资本公积金余额为 0 元。结合公司实际运营情况，决定暂不进行利润分配和资本公积转增股本。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈福建吉诺车辆服务股份有限公司 2016 年年度财务决算方案〉的议案》

1、议案内容

根据 2016 年公司实际运营情况，以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表审计结果，董事会编制了《福建吉诺车辆服务股份有限公司 2016 年年度财务决算方案》。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈福建吉诺车辆服务股份有限公司 2017 年年度财务预算方案〉的议案》

1、议案内容

公司董事会以公司 2016 年实际经营情况为基础，根据公司发展规 划，结合宏观经济环境及内部发展目标，编制了《福建吉诺车辆服 务股份有限公司 2017 年年度财务预算方案》。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请公司 2017 年年度审计机构的议案》

1、议案内容

同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计单位。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈福建吉诺车辆服务股份有限公司 2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《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》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定，公司董事会编制了 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《福建吉诺车辆服务股份有限公司 2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-032）。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈福建吉诺车辆服务股份有限公司 2016 年年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》和《总经理工作细则》的规定，公司总经理对公司 2016 年度的运营及治理情况做出具体报告，并对 2017 年度总经理工作做出规划。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案无需提交 2016 年年度股东大会审议。

(九) 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

公司拟于 2017 年 5 月 17 日召开公司 2016 年年度股东大会审议《关于〈福建吉诺车辆服务股份有限公司 2016 年年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈福建吉诺车辆服务股份有限公司 2016 年年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈福建吉诺车辆服务股份有限公司 2016 年年度利润分配方案〉的议案》、《关于〈福建吉诺车辆服务股份有限公司

2016 年年度财务决算方案>的议案》、《关于<福建吉诺车辆服务股份有限公司 2017 年年度财务预算方案>的议案》、《关于聘请公司 2017 年年度审计机构的议案》、《关于<福建吉诺车辆服务股份有限公司 2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

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：

本议案无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

（一）《福建吉诺车辆服务股份有限公司第一届董事会第三十四次董事会决议》

（二）《福建吉诺车辆服务股份有限公司 2016 年年度报告》

（三）《福建吉诺车辆服务股份有限公司 2016 年年度报告摘要》

（四）《福建吉诺车辆服务股份有限公司 2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

特此公告。

福建吉诺车辆服务股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日