

证券代码：430254

证券简称：中卉生态

主办券商：申万宏源

上海中卉生态科技股份有限公司 第二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

上海中卉生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年4月25日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月15日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人，会议由董事长柯思征主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

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。

（二）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提交股东大会审议；

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。

（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

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。

（四）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司2016年度拟不进行利润分配。

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。

(五) 审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

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。

(六) 审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

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。

(七) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并提交股东大会审议；

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。

(八) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并提交股东大会审议；

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。

(九) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

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。

(十) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

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。

(十一) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

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。

(十二) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

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。

(十三) 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

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。

(十四) 审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

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。

(十五) 审议通过《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

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。

(十六) 审议通过《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

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。

(十七) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

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。

(十八) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

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。

(十九) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

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。

三、备查文件

《上海中卉生态科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海中卉生态科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日