

郑州光大百纳科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开基本情况

郑州光大百纳科技股份有限公司（以下简称：“光大百纳”）第三届董事会第四次会议于2017年4月25日上午9:00-11:00在公司会议室召开。会议通知于2017年4月15日以电话通知方式发出，本次董事会应出席会议的董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长杨玉光先生主持。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

出席会议的董事经举手表决方式通过了以下事项：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数0票。

无需提交2016年度股东大会审议；

（三）审议通过《关于公司 2016 年年度报告的议案》及《关于公司 2016 年年度报告摘要的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》及《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

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

利润分配方案内容：公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润-2,479,769.33 元，其中母公司实现的净利润为 9,783.03 元，本年度可用于股东分配的利润为 4,220,635.88 元。

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，公司 2016 年度拟不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于追认公司向银行借款暨关联交易的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，

关联董事杨玉光、陈芳芳、杨玉惠、王小卫回避了表决。

（八）审议通过《关于追认公司 2016 年度偶发性关联交易的公告的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，关联董事杨玉光回避了表决。

（九）审议通过《公司年报重大差错责任追究制度》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于追认日常性关联交易的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事杨玉光、陈芳芳、杨玉惠、王小卫回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事杨玉光、陈芳芳、杨玉惠、王小卫回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》，公司定于 2017 年 5 月 23 日召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

公告编号：2017-015

郑州光大百纳科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日