

证券代码：870954

证券简称：中盛股份

主办券商：光大证券

安徽中盛罐业股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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 14 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 25 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：董事长
- 6、会议主持人：程红霞
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2016 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

2016 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 4 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。以上议案，请予以审议。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚须提交股东大会审议。

（二）审议通过《2016 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容

2016 年董事会基本完成了 2016 年年度工作目标，现将《2016 年年度报告及摘要》的编制情况及结果向各位董事报告。以上议案，请予以审议。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚须提交股东大会审议。

（三）审议通过《2016 年度总经理工作报告》议案

1、议案内容

2016 年总经理基本完成了主要工作目标，现将《2016 年度总经理工作报告》的编制情况及结果向各位董事报告。以上议案，请予以审议。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无须提交股东大会审议。

（四）审议通过《2016 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

公司 2016 年财务报表已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将 2016 年度财务决算情况向各位董事报告。以上议案，请予以审议。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚须提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2016 年度利润分配方案》议案

1、议案内容

截至2016年12月31日，公司未分配利润累计为负，因此不分配利润。以上议案，请予以审议。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚须提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2017 年度财务预算报告》议案

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。以上议案，请予以审议。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚须提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》规定及公司业务发展及经营情况，对 2017 年度日常性关联交易进行预计。以上议案，请予以审议。

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：

本议案不涉及关联董事，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚须提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于安徽中盛罐业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》议案

1、议案内容

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）根据相关规定审计后，向公司出具了《关于安徽中盛罐业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》，确认公司 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。经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，公司无关联方资金占用情况。以上议案，请予以审议。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚须提交股东大会审议。

（九）审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》议案

1、议案内容

根据公司年报工作的规范要求，现向董事会报告审议《年度报告重大差错责任追究制度》。以上议案，请予以审议。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚须提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，为了对公司2016运作情况作出总结及2017年运作情况作出战略布局，现提请召开公司2016年年度股东大会。以上议案，请予以审议。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无须提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- 1、《安徽中盛罐业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

安徽中盛罐业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日