

证券代码：835830

证券简称：安旺门业

主办券商：安信证券

安徽安旺门业股份有限公司 第一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5月12日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月22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：董事长张兰祥
- 6、会议主持人：董事长张兰祥
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

本次会议不存在董事委托他人出席会议的情况。

二、议案审议情况

会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《2016 年度总经理工作报告》。

议案内容：2016 年度总经理工作报告汇报及 2016 年总经理的工作规划。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

议案内容：制订了年报信息披露重大差错责任追究制度

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《2016 年度董事会工作报告》

议案内容：2016 年度董事会工作报告汇报及 2016 年的董事会的工作规划。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2016 年度财务决算报告》

议案内容：截止到 2016 年 12 月 31 日止，公司实现营业收入 19,669,646.21 元，比较 2015 年度增长 27.57%；净利润 583,237.24 元，较 2015 年度减少 5.66%。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2017 年度财务预算报告》

议案内容：在 2016 年实际发生数额及各部门上报的预算为基础，经总经理办公会在 2017 年年初讨论形成的 2017 年预算编制。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

6、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）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

议案内容：综合考虑的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

7、审议通过《公司 2016 年年度报告及年报摘要》

议案内容：公司已完成 2016 年度各项工作及年报的审计工作，以前述工作为基础编制完成《2016 年年度报告及年度报告摘要》，具体内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告及摘要需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

8、审议通过《公司 2016 年年度不予分配利润的议案》

议案内容：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年营业收入为 19,669,646.21 元，较 2015 年度增长 27.57%；净利润 583,237.24 元，较 2015 年度减少 5.66%。根据公司年度经营情况，同时考虑公司下一步发展实际，公司 2016 年度利润不进行分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于追认关联交易的议案》

议案内容：详见《安徽安旺门业股份有限公司关于追认 2016 年度关联交易的公告》（公告编号：2017-014）。

表决结果：董事张兰祥、张兰明、刘海琴为关联董事，回避表决，非关联董事人数不足三人，该项议案直接提交股东大会审议。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

10、审议通过《公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的专项说明的议案》

议案内容：详见《安徽安旺门业股份有限公司关于追认关联方资金占用情况专项说明及整改报告》（公告编号：2017-015）。

表决结果：董事张兰明为关联董事，回避表决，其余非关联董事同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：详见《安徽安旺门业股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-016）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

12、审议通过《提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：董事会提议于 2017 年 6 月 13 日召开公司 2016 年年度股东大会并即日发出股东大会通知，审议上述第三至第十一项议案

以及公司监事会提交的其他议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、 备查文件目录

《安徽安旺门业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 24 日