

证券代码：839184

证券简称：羊泉生物

主办券商：兴业证券

云南羊泉生物科技股份有限公司 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8月14日，电话通知及书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年8月25日
- 3、会议召开地点：云南省楚雄州牟定县共和镇军屯工业区云南羊泉生物科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：王知荣
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南羊泉生物科技股份有限公司公司章程》的规定进行说明。

（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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》、《云南羊泉生物科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，云南羊泉生物科技股份有限公司将《关于公司 2017 年半年度报告的议案》提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》、《云南羊泉生物科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，云南羊泉生物科技股份有限公司将《关于公司 2017

年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1、议案内容

公司于 2017 年 3 月 16 日收到云南省牟定县国家税务局共和税务分局出具的《税务事项通知书》【牟国税共通[2017]907 号】，“我局将于 2017 年 3 月 16 日起对你单位 2015 年至 2017 年 2 月期间的纳税申报情况进行纳税评估”。2013 年 1 月 23 日，云南省国家税务局发布《云南省国家税务局关于部分产品适用农产品征税范围的公告》，腐乳产品适用农产品增值税率。2014 年 12 月 22 日，云南省国家税务局发布《云南省国家税务局关于发布失效废止部分税收规范性文件及条款的公告》，腐乳产品不再适用农产品增值税率。2015 年至 2017 年 2 月期间，公司的腐乳产品按照 13%的增值税税率进行纳税申报。

经公司与税局沟通，公司于 2017 年 6 月份主动补缴以前年度增值税 1,100,180.19 元，城市维护建设税 55,009.01 元，教育附加

55,009.00 元。同时，所得税费用减少 303,671.83 元。因此，公司对前期财务报表相关项目进行调整。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

根据财政部 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号），公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则实施日之间新增的政府补助进行调整，与企业日常经营管理活动相关的政府补助应当计入“其他收益”，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报。

根据该通知要求，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报；2017 年 1-6 月公司不需要进行调整政府补助事项，不影响损益，不涉及往年度的追溯调整。

上述会计政策变更是否符合相关规定和公司实际情况，提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事长王知荣提请董事会审议《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》，即于 2017 年 9 月 13 日在公司会议室召开云南羊泉生物科技股份有限公司临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《云南羊泉生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

云南羊泉生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日