

云南景谷白龙茶业股份有限公司

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

云南景谷白龙茶业股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第六次会议（以下称“本次会议”）于2018年3月30日在公司会议室召开。董事会于会议召开前10日以电话方式通知全体董事。出席本次会议并表决的董事共5名，占全体董事人数的100%。会议由董事长张正勇先生主持，公司监事、信息披露负责人及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

《2017年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（二）审议通过《2017 年度总经理工作报告的议案》。

1、议案内容：

《2017 年度总经理工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（三）审议通过《2017 年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-004）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告的议案》，并提请股

东大会审议。

1、议案内容：

《2017 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（五）审议通过《2018 年度财务预算方案的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

《2018 年度财务预算方案》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（六）审议通过《2017 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

结合当前实际经营情况、现金流情况和资本公积金情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》和相应政策规定，公司拟进行利润分配。经董事会研究决定：拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派 1.00

元人民币现金股利(含税)。共派发现金股利 1,095,000.00 元(含税), 剩余未分配利润滚存入以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登的《云南景谷白龙茶业股份有限公司 2017 年度利润分配预案公告》(公告编号：2018-007)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

公司拟续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

(八) 审议通过《2017 年度<审计报告>的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

《2017 年度审计报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（九）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

（1）原《公司章程》“第八章 董事及董事会组成、职权和议事规则”之“第一节董事”：“公司设董事会，董事为自然人，对股东会负责。董事会由五名董事组成，设董事长一名，由董事会选举产生。”修改为：“公司设董事会，董事为自然人，对股东大会负责。董事会由六名董事组成，设董事长一名，由董事会选举产生。”

（2）原《公司章程》第九十七条：“公司设董事会。董事会由五名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。”修改为：“公司设董事会。董事会由六名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。”

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（十）审议通过《关于新增鲁忠林先生为公司董事的议案》，并

提请股东大会审议。

1、议案内容：

公司董事会提名鲁忠林先生担任公司董事，任期至自 2017 年年度股东大会通过之日起至第一届董事会届满止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（十一）审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

1、议案内容：

为提高年度报告信息披露的质量和强化年报复核责任追究，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，特制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（十二）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

提议于 2018 年 4 月 20 日召开 2017 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

三、 备查文件目录

《云南景谷白龙茶业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

云南景谷白龙茶业股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 30 日