

证券代码：835590

证券简称：贝斯兰德

主办券商：新时代证券

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 4 月 9 日在郑州贝斯兰德服饰股份有限公司会议室召开，本次会议已于召开 5 日前以书面方式通知全体董事。公司现有董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议由董事长李红雨主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议经过有效表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数 5 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数 5 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

（三）审议通过《2017 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数 5 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数 5 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数 5 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

（六）审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数 5 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

（七）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数 5 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

（八）审议通过《2017 年度公司利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

表决结果：同意票数 5 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

（九）审议通过《提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票数 5 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

（十）审议通过《关于补充确认 2017 年下半年偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数 5 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

（一）《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日