

证券代码：872155

证券简称：九州治水

主办券商：国泰君安

浙江九州治水科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月30日，送达书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月9日
- 3、会议召开地点：浙江省衢州市亭川东路126号，浙江九州治水科技股份有限公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：石向荣
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，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共5人。

二、议案审议情况

会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》；

1、议案内容

根据《公司法》的要求，结合公司总经理工作实际，公司编制了《2017 年度总经理工作报告》，报告对公司总经理 2017 年度的工作情况作了总结。

2、议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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：审议通过的议案不需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；

1、议案内容

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2017 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2017 年度的工作情况作了详细的总结。

2、议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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：审议通过的议案需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；

1、议案内容

公司董事会根据公司 2017 年年度经营状况编制了公司《2017 年

年度报告及其摘要》，详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《2017年年度报告》（公告编号：2018-003）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

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：审议通过的议案需要提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

1、议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议通过的议案需要提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2017年度审计报告及财务报告的议案》；

1、议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议通过的议案需要提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度财务预算方案的议案》；

1、议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议通过的议案需要提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

1、结合公司目前生产经营实际状况和股本结构，考虑到公司未来可持续发展状况，建议2017年度利润分配方案如下：

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字[2018] D-0478号《审计报告》，2017年度公司实现净利润7,013,260.07元，截至2017年12月31日，公司未分配利润余额11,781,186.14元，资本公积余额8,581,178.01元。结合公司目前生产经营实际状况和股本结构，考虑到公司未来可持续发展状况，现向本次权益分派股权登记日的全体股东按每10股派发现金红利1.2元（含税），剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2017年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

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：审议通过的议案需要提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；

1、议案内容：鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）认真尽责，严格依照法律法规对公司进行审计，保持与本公司良好的合作关系，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

2、议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

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：审议通过的议案需要提交股东大会

审议。

（九）审议通过《关于〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

1、议案内容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上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度公告》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

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：审议通过的议案需要提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》；

提议于2018年5月2日上午9时召开公司2017年年度股东大会，审议相关议案。

1、议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《浙江九州治水科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

浙江九州治水科技股份有限公司

董事会

2018年4月10日