

证券代码：831261

证券简称：天海科技

主办券商：海通证券

山东天海科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018 年 4 月 3 日，以邮件或电话的方式通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 13 日
- 3、会议召开地点：天海科技一楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：刘立江先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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（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 年度总经理工作报告>的议案》

1、议案内容

2017 年总经理工作报告已编制完成，对公司经营情况、计划等做了总结和部署。详情请见附件：《2017 年总经理工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

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 年度董事会工作报告>的议案》

1、 议案内容

2017 年，董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，进一步优化资产结构；按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。全面完成各项工作目标。详情请见附件：《2017 年董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1、议案内容：具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东天海科技股份有限公司 2017 年度报告》、《山东天海科技股份有限公司 2017 年年报摘要》。

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：

无。

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<2017 年度财务决算报告>的议案》

1、 议案内容

2017 年公司的财务决算已由财务人员编制完成，请各位审议。

详情请见附件：《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，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2018 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容

2018 年公司的财务预算已由财务人员编制完成，请各位审议。

详情请见附件：《2018 年度财务预算报告》。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司<2017 年度利润分配方案>的议案》

1、议案内容

因公司经营发展需要，决定暂不作利润分配，所有未分配利润全部结转下一会计年度。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)是经国家财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格、国家军品保密资质的会计师事务所，且拥有丰富的审计经验，公司已连续聘用多年，现公司拟续聘该会计师事务所为公司 2018 年年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过 《关于公司<关联方资金占用的专项说明报告>的议案》

1、议案内容

根据公司 2017 年的财务情况，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对山东天海科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》，

供各位审议。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈山东天海科技股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《山东天海科技股份有限公司信息披露管理办法》，供各位审议。

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：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于执行〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉、〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉、以及〈财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知〉的议案》

1、议案内容：

根据财政部于 2017 年度发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》相关规定，自 2017 年 5 月 28 日起，对于存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。同时，根据财政部 2017 年度修

订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》相关规定，自 2017 年 6 月 12 日起，对于 2017 年 1 月 1 日起存在政府补助的情况，要求采用未来适用法处理。本公司须按规定执行，现对执行该规定进行的调整及所带来的影响进行说明，供各位审议。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

由于董事会及监事会审议通过的多项议案需提交股东大会审议，董事会提议于 2018 年 5 月 8 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，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

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、备查文件目录

《山东天海科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

山东天海科技股份有限公司

董事会

2018年4月17日