

证券代码：838018

证券简称：大可股份

主办券商：海通证券

黑龙江大可公路养护股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2018 年 4 月 2 日，以书面方式通知全体董事。。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 17 日
- 3、会议召开地点：黑龙江大可公路养护股份有限公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长刘振鹏
- 6、会议主持人：董事长刘振鹏
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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（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〈黑龙江大可公路养护股份有限公司 2017 年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据公司章程等规定，公司总经理编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》，对 2017 年度的工作情况
进行总结。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈黑龙江大可公路养护股份有限公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》，对 2017 年度的工作情况
进行总结。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司 2017 年年度报告>及摘要的议案》

1、议案内容

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2017 年年度报告》及摘要，对公司 2017 年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司 2018 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2018 年度财务预算报告》，对公司 2018 年度财务情况进行合理预计。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈黑龙江大可公路养护股份有限公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

根据《公司法》及会计师事务所出具的 2017 年度审计报告，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2017 年度财务决算报告》，对公司 2017 年度财务决算情况进行总结。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于黑龙江大可公路养护股份有限公司 2017 年度利润分配的预案》

1、议案内容

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2017 年度

利润分配方案具体如下：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润滚存至以后年度分配。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1、议案内容

为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请天职国际会计师事务所（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，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(八) 审议通过《关于黑龙江大可公路养护股份有限公司预计
2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

因经营需要，公司对 2018 年度的日常性关联交易进行合理预计
公司 2018 年度预计发生的日常性关联交易如下：

(1) 向关联方采购

2018 年度，公司预计向关联方鞍山森远路桥股份有限公司采购
设备配件，交易金额不超过 150 万元。

(2) 股东借款

2018 年度，公司预计发生股东借款（股东哈尔滨浩扬投资有限
公司向公司提供资金支持）不超过 3000 万元，资金成本不高于
人民银行同期贷款基准利率。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事齐广田、盛茂庆、刘振鹏回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订黑龙江大可公路养护股份有限公司<信
息披露管理制度>的议案》

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》重

新修订了《信息披露管理制度》

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

（十）审议通过《关于黑龙江大可公路养护股份有限公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

（1）自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定，采用未来适用法处理。

（2）自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13 号）相关规定，采用未来适用法处理。

（3）自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）相关规定。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开黑龙江大可公路养护股份有限公司2017年年度股东大会的议案》

1、议案内容

提请于2018年5月11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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《黑龙江大可公路养护股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《黑龙江大可公路养护股份有限公司第一届董事会第十五次会议会议记录》

特此公告。

黑龙江大可公路养护股份有限公司

董事会

2018年4月18日