

证券代码：836643

证券简称：汉唐韵

主办券商：安信证券

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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6日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月17日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张冬梅女士
- 6、会议主持人：董事长张冬梅女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7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 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2017 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长张冬梅女士代表董事会汇报 2017 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2017 年财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》

1、议案内容

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 2017 年度审计报告》（编号：中喜审字[2018]第 1200 号），截止 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 12,818,849.40 元，资本公积为 10,321,677.14 元。为促进公司发展，公司 2017 年度利润拟不进行分配，也不实施公积金转增股本方案。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2017 年度审计报告》

1、议案内容

公司委托中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 2017 年度审计报告》（编号：中喜审字[2018]第 1200 号），审计报告所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告及摘要予以汇报。请详见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《2017 年年度报告》(公告编号：2018-014)、《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-015)。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地发表独立审计意见，董事会同意续聘其为公司 2018 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）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

公司董事会提请召开 2017 年年度股东大会，审议公司第一届董事会第十八次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日