

证券代码：870291

证券简称：爱尔家佳

主办券商：国融证券

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 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4月7日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年4月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：郭焱
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《2017 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容

《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《爱尔家佳：2017 年年度报告》及《爱尔家佳：2017 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2018-011、2018-010）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度总经理工作报告》议案

1、议案内容

《2017 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2017 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

《2017 年度董事会工作报告》

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

《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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

《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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

（六）审议通过《2017 年度利润分配》议案

1、议案内容

根据公司的经营情况及发展需要，公司拟决定 2017 年度不再进行利润分配，亦不再实施资本公积转增股本方案。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

（七）审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》议案

1、议案内容

同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2018 年度与爱尔家佳（青岛）环保新材料有限公司日常性关联交易》议案

1、议案内容

公司预计 2018 年与关联方爱尔家佳（青岛）环保新材料有限公司将发生不超过 41,000,000 元的关联交易，内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

公司董事郭焱担任爱尔家佳（青岛）环保新材料有限公司执行董事，董事王宝柱与郭焱系夫妻关系。因此，两人均与本议案有关联关系，应当回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

(九) 审议了《关于预计 2018 年度与青岛力川机电设备有限公司日常性关联交易》议案

1、议案内容

公司预计 2018 年与关联方青岛力川机电设备有限公司将发生不超过 1,000,000 元的关联交易，内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2018-006）。

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：

公司董事郭焱担任爱尔家佳（青岛）环保新材料有限公司执行董事，董事王宝柱与郭焱系夫妻关系；公司董事吕建勇持有青岛力川机电设备有限公司 12% 的股份，因此，三人均与本议案有关联关系，应当回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

因公司董事郭焱、王宝柱、吕建勇需回避表决，致使无关联董事人数不足全体董事的一半，该议案无法形成有效表决。根据《公司章程》的规定，董事会决议将该议案直接提交 2017 年度股东大会审议。

（十）审议通过《修改公司章程及相关制度》议案

1、议案内容

根据 2017 年 12 月修改后的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司拟对章程及相关制度进行部分修改。内容详

见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于修改公司章程及相关制度的公告》（公告编号为：2018-008）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

1、议案内容

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了审计，出具了中兴华报字（2018）第 030016 号《关于青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1、议案内容

公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》对公司的《信息披露管理制度》进行修订，修订后的《信息披露管理制度》已于 2018 年 4 月 20 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>）上披露（公告编号：2018-012）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2017 年度股东大会审议。

（十三）审议通过《召开 2017 年年度股东大会及提请股东大会审议事项》议案

1、议案内容

提请公司于 2018 年 5 月 10 日召开 2017 年年度股东大会，并审议提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2017 年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议记录》

特此公告。

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司
董事会



2018 年 4 月 20 日