

证券代码：870954

证券简称：中盛股份

主办券商：光大证券

安徽中盛罐业股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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8日，书面通知。
- 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：程红霞
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定，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，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

公司董事长程红霞代表董事会汇报 2017 年度董事会工作情况，并对公司 2018 年度董事会的工作作出规划。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《2017 年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

公司董事长程红霞汇报 2017 年度工作情况，并对 2018 年度的工作作出规划。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-001）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过《2017 年度总经理工作报告》；

1、议案内容

公司总经理孔繁起汇报 2017 年度工作情况，并对 2018 年度的工作作出规划。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2017 年年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（五）审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，公司未分配利润累计为负，因此不分配利润。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(六) 审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2018 年年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请大华会计师事务所（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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(八) 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

公司预计 2018 年度将与关联方发生日常性关联交易，具体详见

公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）

2、议案表决结果：

董事会会议出席的无关联董事人数不足3人，无法表决。

3、回避表决情况：

因董事程红霞、孔繁起、彭丽颖3名董事与本议案存在关联关系，故3名董事回避表决。根据《公司章程》，出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。故该议案直接提交股东大会进行审议表决。

（九）审议通过《关于补充确认2017年度关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

公司2017年发生关联交易需补充确认，具体详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认2017年度关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。

2、议案表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(十) 审议通过《关于安徽中盛罐业股份有限公司会计政策变更的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

因财政部修订相关企业会计准则，故公司拟自 2017 年 12 月 31 日起变更公司相关会计政策。具体变更情况如下：

(1) 变更前采取的会计政策

财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。

(2) 变更后采取的会计政策

2017 年 4 月 28 日，财政部发布《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》（财会[2017]13 号），准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，为了对公司2017运作情况作出总结及2018年运作情况作出战略布局，现提请召开公司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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《安徽中盛罐业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

安徽中盛罐业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日