

证券代码：839554

证券简称：翔达颜料

主办券商：华龙证券

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年4月18日早9:00在公司会议室（甘肃省天水市甘谷县邮政大楼五楼公司会议室）召开，会议通知于2018年4月10日以书面方式送达参会董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长王俊先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及议案的表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案》，并提交2017年年度股东大会审议；

1、议案内容

议案内容详见2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-005）及《2017年年度报

告摘要》（公告编号：2018-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议；

1、议案内容

公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定认真履行应尽的职责。结合 2017 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2017 年度董事会工作报告》，董事长王俊先生代表董事会对 2017 年度工作进行了总结。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告的议案》；

1、议案内容

公司总经理结合 2017 年度公司的经营情况，拟定了《2017 年度总经理工作报告》，对公司 2017 年度工作进行总结。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议；

1、议案内容

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度审计报告，结合公司经营状况，公司拟定了《2017 年度财务决算报告的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议；

1、议案内容

在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度审计报告的基础上，结合公司发展计划，公司拟定了《2018 年度财务预算报告的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议；

1、议案内容

为支持公司发展，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》，并提交 2017 年年度股东大会审议；

1、议案内容

在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告中，未发现控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提交 2017 年年度股东大会

会审议；

1、议案内容

公司拟继续续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构，聘用日期为一年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议《关于召开甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》；

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 20 日