

证券代码: 835854

证券简称: 联创世纪

主办券商: 兴业证券

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年4月18日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月4日由专人送达，会议由公司监事会主席李君宇先生主持，本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作出的决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经监事会审议，会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》。

1、议案内容：详见公司于2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-001）和《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-002）。

2、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

本议案内容无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度监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, 由监事会主席代表监事会汇报 2017 年度监事会工作。

2、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

本议案内容无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度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报告。

2、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

本议案内容无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年财务预算情况予以报告。

2、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

本议案内容无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。

1、议案内容：由于公司发展需要，拟决定公司 2017 年度不进行利润分配。

2、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

本议案内容无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司审计工作的连续性，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2018 年度的审计机构，期限一年。

2、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

本议案内容无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于前期重大错误更正的议案》。

1、议案内容：经公司核查，公司前员工付铮于 2015 年 8 月至 2017 年 6 月任公司职工代表监事、活动部总监期间，利用职务便利，伪造联创世纪公司与中国国际贸易中心股份有限公司的《中国国际贸易中心商城部软装合同》、与紫贝图腾国际会展（北京）有限公司签订《国贸三期 LED 采购及安装合同》。该项目系付铮伪造，公司未能收到上述合同的任何款项，供应商并未因该项目向联创世纪公司提供任何实质性商业服务。因此公司做了以下会计处理：调减 2016 年财务报表中因上述销售合同确认的应收账款 4,876,600.00 元、主营业务收入 4,600,565.95 元及应交税费 276,034.05 元；调减因上述采购合同确认的应付账款 1,153,600.00 元、主营业务成本 1,088,301.87 元，进项税转出 65,298.13 元；将企业 2016 年支付给紫贝图腾国际会展（北京）有限公司的 348,255.54 元确认为营业外支出。同时调整因上述交易影响的递延所得税资产、盈余公积、未分配利润、资产减值损失、所得税费用等会计科目。

2、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

本议案内容无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《重要应收账款核销的议案》。

1、议案内容: 公司与达能乳业(上海)有限公司合作 2014 达能年度互动营销项目, 公司按合同约定推进项目, 并给客户开具了发票, 但因客户方原因, 此项目实际服务内容发生减少, 最后确定该项目的 575,725.75 元业务款无法收回。所以公司董事会拟决定将此笔应收账款进行核销。

2、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

本议案内容无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《联创新世纪(北京)品牌管理股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 20 日