

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：联讯证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

北京丑小鸭剧团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长李平女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

议案内容：2017年总经理工作报告就2017年公司总体经营情况及日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了2018年公司经营计划 and 目标。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提交公司2017年年度股东大会审议；

议案内容：2017 年董事会工作报告就 2017 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2018 年工作计划。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议；

议案内容：2017 年度财务决算报告就 2017 年度公司经营情况、盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况资产负债结构情况以及财务工作主要情况进行分析说明。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2018 年度财务预算方案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议；

议案内容：根据 2017 年度经营情况和财务状况，结合 2018 年市场需求、行业发展趋势和公司业务拓展计划，提出了 2018 年度公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润等主要财务预算指标。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议；

议案内容：公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 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《2017 年年度报告》（公告编号：2018-015）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-016）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议；

议案内容：根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2018）京会兴审字第 09000078 号《审计报告》，公司截至 2017 年 12 月 31 日的资本公积为 35,351.92 元，未分配利润为 1,880,882.51 元。为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 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 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-018）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议；

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 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：2018-019）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案构成关联交易，关联董事李平回避表决。

（八）审议通过《关于续聘审计机构的公告》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议；

议案内容：公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。具体详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2018-020）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议；

议案内容：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务审计机构，出具了（2018）京会兴审字第 09000078 号《审计报告》，同时对公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金专用情况进行专项审核，并出具《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》。具体详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2018-017）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十)审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 5 月 16 日召开 2017 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 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《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-021）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事签署的《北京丑小鸭剧团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日