

上海中卉生态科技股份有限公司 第二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、会议召开情况

上海中卉生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年4月22日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月11日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由柯思征董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

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。

（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

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。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

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。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

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。

（五）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

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。

（六）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司2017年度拟不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

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。

（八）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

1、关于前期会计差错更正事项的原因及内容

公司2016年度，厦门子公司由于会计人员疏忽，未将当月应付职工薪酬费用予以计提。为了使公司的财务信息更能准确、客观地反映公司的经营情况，公司决定对该会计差错采用追溯重述法进行更正。

2、前期会计差错更正对2016年财务状况和经营成果的影响

上述对前期会计差错采用追溯重述法进行的更正，其对涉及的公司财务报表项目影响汇总如下：

（单位：元）

涉及报表科目	2016年度/2016年12月31日		
	追溯调整前	追溯调整	追溯调整后
管理费用	10,523,846.88	40,314.16	10564,161.04

销售费用	1,689,523.51	90,444.50	1,779,968.01
应付职工薪酬	633,851.20	130,758.66	764,609.86
未分配利润	6,369,023.76	-130,758.66	6,238,265.10

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。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2017 年度股东大会的议案》；

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。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对 2017 年年度报告的确认意见。

特此公告。

上海中卉生态科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日