

证券代码：835362

证券简称：紫丁香

主办券商：兴业证券

广东紫丁香实业股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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12日，书面通知方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室（中山市小榄镇华成路1号办公楼四楼）
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：梁国全
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于〈2017 年年度报告及其摘要〉的议案》议案。

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的要求，广东紫丁香实业股份有限公司 2017 年年度报告及年度摘要已编写完成，年度报告为公司重要披露文件，由公司董事长向大会进行年度报告摘要及年度报告说明公司全年的经营情况，对年度报告进行分析。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需要经过股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2017 年资金占用专项报告〉的议案》议案。

1. 议案内容

按照《关于做好挂牌公司 2017 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告（2017）1734 号）的规定，公司已编制控股股东及其他关联方占用资金情况报告。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需要经过股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》议案。

1. 议案内容

广东紫丁香实业股份有限公司拟定于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年年度股东大会，由公司董事长梁国全先生向大会作《2017 年度董事会工作报告》。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需要经过股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》议案。

1. 议案内容

现由公司总经理梁文全先生向大会作《2017 年度总经理工作报告》。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需要经过股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》议案。

1. 议案内容

广东紫丁香实业股份有限公司 2017 年年度股东大会拟于 2018 年 5 月 15 日召开，公司 2017 年度会计报表已经聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现由公司董事长梁国全向大会作《2017 年度财务决算报告》。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需要经过股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》议案。

1. 议案内容

广东紫丁香实业股份有限公司根据公司业务规划，编制了 2018 年度财务预算报告，由公司董事长向大会报告。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需要经过股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2017 年度利润分配的方案〉的议案》议案。

1. 议案内容

广东紫丁香实业股份有限公司 2017 年会计报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度实现净利润为 1,845,213.93 元，每股收益为 0.06 元。为支持公司发展，公司 2017 年度不做利润分配。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需要经过股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》议案。

1. 议案内容

大信会计师事务所（特殊普通合伙）所具备为公司提供财务审计服务的相关业务资质，具有担任股份公司审计机构的经验，工作勤勉尽责，信誉良好。鉴于上述理由，提议聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任广东紫丁香实业股份有限公司 2018 年度的财务审计机构，聘用期为 1 年。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需要经过股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开<2017 年年度股东大会>的议案》议案。

1. 议案内容

公司定于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年年度股东大会，详见本
日披露的《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-008）。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

三、 备查文件目录

（一）广东紫丁香实业股份有限公司第一届董事会第十七次董事会会议决议。

广东紫丁香实业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日