

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中信建投

武汉中谷联创光电科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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10日，电话、电子邮件。
- 2、会议召开时间：2018年4月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：孙文
- 6、会议主持人：孙文
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

（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《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司董事会对 2017 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2017 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案需提请年度股东大会审议。

（二）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

公司已根据实际情况，总结了公司 2017 年度财务状况，并形成 2017 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案需提请年度股东大会审议。

（三）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

根据公司 2017 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司制定了 2018 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案需提请年度股东大会审议。

（四）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

公司董事会依据相关规定要求编制了 2017 年度报告及年报摘要，详见公司于同日公告的《武汉中谷联创光电科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-012）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案需提请年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟继续聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，聘用期为一年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案需提请年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于补充 2018 年日常性关联交易预计的议案》

1、议案内容

公司补充 2018 年度日常性关联交易预计，并对具体内容进行信息披露。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票、回避表决 2 票。

3、回避表决情况：

本案涉及关联事项，根据《公司章程》相关规定，董事长孙文、董事程五四回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案需提请年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司召开 2017 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容

根据公司章程，公司拟定于 2018 年 5 月 17 日 9:30 在公司会议室以现场投票方式召开 2017 年年度股东大会。审议上述需要股东大会审议批准的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

(二)《公司 2017 年度董事会工作报告》；

(三)《公司 2017 年度财务决算报告》；

(四)《公司 2018 年度财务预算报告》；

(五)《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》；

(六)《公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》；

(七)《关于补充 2018 年日常性关联交易预计的议案》；

(八)《武汉中谷联创光电科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知》。

特此公告。

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日