

证券代码：834545

证券简称：润升牛业

主办券商：申万宏源

安徽润升牛业股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

安徽润升牛业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于 2018 年 5 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 5 月 19 日以电话形式通知。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人。会议由董事长马进先生主持，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》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议；

公司 2017 年年度报告及摘要，议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-011）和《2017 年年度报告》（公告编号：2018-010）。

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 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

公司董事会在对 2017 年工作总结的基础上形成了公司 2017 年度董事会工作报告，并提请 2017 年年度股东大会审议。

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》；

公司总经理在对 2017 年工作总结的基础上形成了公司 2017 年度总经理工作报告。

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《关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议；

针对公司 2017 年发展情况及财务情况，形成了《公司 2017 年度财务决算报告》和《公司 2018 年度财务预算报告》并提交股东大会审议。

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《2017 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

为实现公司长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度公司不进行利润分配。

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《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构，对公司进行审计及其他相关的咨询服务业，聘期一年。

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《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金

占用情况的专项报告的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》公告编号 2018-015。

关联董事马进、刘峻涛、徐婷婷、马杰回避表决，因非关联董事人数不足 3 人，该事项直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于对外投资的议案（设立控股子公司）》；

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《对外投资公告》（公告编号：2018-017）。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于确认报告期内偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

根据公司业务发展的需要，报告期内公司与关联方安徽润美餐饮管理有限公司发生销售商品的关联交易，交易金额为 4,006,369.73 元；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议；

公司第一届董事会于 2018 年 5 月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名马进先生、马杰先生、徐婷婷女士、解夕晨先生、李勇先生为第二届董事会董事

候选人，任期为三年(解夕晨先生、李勇先生简历见附件)。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

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《第一届董事会第十八次会议决议》；

（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。

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日

附件：解夕晨先生、李勇先生简历

解夕晨，男，汉族，1981年5月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，现任中央财经大学资产证券化研究中心秘书长。北京富明资产管理有限公司创始人，多年私募股权投资、并购从业经验。曾先后就职人保资本、中科招商、绵世股份和云汉经略等大型金融机构和上市公司。先后投资并购过十几家企业，参与上市公司并购数起，并成功募集数只私募基金，具有丰富的募、投、管、退经验。

刘勇，男，汉族，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006年9月至2015年12月任职于安徽元太律师事务所，主要工作为法律服务；上海锦天城（合肥）律师事务所合伙人。2015年4月任职于安徽润升牛业股份有限公司，担任董事会成员。