

证券代码：831915

证券简称：川娇农牧

主办券商：东莞证券

四川川娇农牧科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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5月29日，电话及邮件的方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月8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：董事长李雪梅
- 6、会议主持人：董事长李雪梅
- 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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9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9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 年年度报告》的议案

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 6 月 8 日在指定信息披露平台披露的《2017 年年度报告》编号为：2018-015 号。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年年度报告摘要》的议案

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 6 月 8 日在指定信息披露平台披露的《2017 年年度报告摘要》编号为：2018-016 号。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的相关规定，编制了《2017 年度董事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告》的议案

1、 议案内容：

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等制度的相关规定，编制了《2017 年度总经理工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 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：

公司财务负责人根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等制度的相关规定，编制了《2017 年度财务决算报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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：

公司财务负责人根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等制度的相关规定，编制了《2018 年度财务预算报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度拟不进行利润分配方案》的议

案

1、 议案内容：

公司 2017 年度暂不进行利润分配。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 2 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构》的议案

1、 议案内容：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了多年的财务审计服务，体现了优秀的专业水准，为保证 2018 年度财务审计工作的顺利开展，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年的财务审计机构，聘期为一年，现授权公司董事会根据公司审计业务的实际情况与四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关业务报酬并签订相关协议。

2、 议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于确定公司 2018 年度董事津贴》的议案

1、 议案表决结果：

同意票 8 票，反对 1 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于确定公司 2018 年度监事津贴》的议案

1、 议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易》的议案

1、 议案内容：

详见公司于 2018 年 6 月 8 日在指定信息披露平台披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》，公告编号：2018-017 号。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 1 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

董事李雪梅、李学杰、李疏仲与议案存在关联关系，回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司及子公司 2018 年度向银行及机构申请综合授信额度》的议案

1、 议案内容：

详见公司于 2018 年 6 月 8 日在指定信息披露平台披露的《关于公司及子公司 2018 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》，公告编号：2018-018 号。

2、 议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于补充审议关联交易》的议案

1、 议案内容：

详见公司于 2018 年 6 月 8 日在指定信息披露平台披露的《关于补充确认关联交易的公告》公告编号：2018-019 号。

2、 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 2 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，李雪梅、李学杰、李疏仲回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于聘任李一汉先生为公司董事会秘书》的议案

1、议案内容：

李一汉先生为公司副总经理，公司聘任其担任董事会秘书。李一汉先生符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，不为失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于计提资产减值损失》的议案

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 6 月 8 日在指定信息披露平台披露的《关于公司计提资产减值损失的公告》，公告编号：2018-021 号。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会》的议案

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 6 月 8 日在指定信息披露平台披露的《关于提请召开 2017 年年度股东大会通知的公告》公告编号：2018-025 号。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《四川川娇农牧科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

四川川娇农牧科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 11 日