证券代码：834036

证券简称：立特营销

主办券商：申万宏源

上海立特营销股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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

上海立特营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2018年6月28日在公司会议室召开。会议通知于2018年6月18日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由胡炯董事长主持，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《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》；

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。

（七）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。

（八）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；

议案内容：

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2017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。

（九）审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》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。

（十）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《第二届董事会第十三次会议决议》；

（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。

上海立特营销股份有限公司

董事会

2018年6月28日