

深圳市帝源新材料科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：2017年4月11日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月21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：董事长熊陶先生
- 6、会议主持人：董事长熊陶先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关制度。

（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 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

依据公司董事会 2016 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2016 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

公司依据总经理 2016 年度的工作情况，编写了《2016 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2016 年年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

2017 年度的财务预算方案是根据公司 2017 年度以前的实际运行情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

公司根据 2016 年的经营情况，编制了《2016 年年度报告》及《2016

年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司决定 2016 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1、议案内容

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保

证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度公司审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

因本次董事会审议的部分议案需要提交股东大会审议，现提请于 2017 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2016 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳市帝源新材料科技股份有限公司

公告编号：2017-010

