

证券代码：870049

证券简称：华翔控股

主办券商：国联证券

江苏华翔控股股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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13日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月23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：董事长范友湖先生
- 6、会议主持人：董事长范友湖先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2017年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容

公司总经理对公司 2017 年度运营情况做具体报告，并对公司 2018 年度的工作做规划。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）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

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2017 年度董事会工作情况，并对公司 2018 年度董事会工作做规划。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏华翔控股股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-018）和《江苏华翔控股股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-019）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

根据2017年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了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：

本议案不涉及回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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

依据 2017 年度公司经营计划的完成情况以及 2018 年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2018 年度财务预算计划。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

结合公司 2017 年度经营业绩，考虑公司未来的发展规划，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定 2017 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券、期货业务从业资格，系公司 2017 年度审计机构。经审议，董事会认为受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务，公司经综合考虑后拟续聘该所为公司 2018 年度审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

1、议案内容

公司审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

依照财政部发布的相关政策、通知，公司对原会计政策进行相应变更，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏华翔控股股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-023）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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）审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏华翔控股股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-024）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1、议案内容

为进一步提高公司规范运作水平，确保年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性，公司制订了《江苏华翔控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏华翔控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-025）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈关于江苏华翔控股股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于江苏华翔

控股股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏华翔控股股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-026）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于修改股东大会议事规则的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏华翔控股股份有限公司关于修改股东大会议事规则的公告》（公告编号：2018-027）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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

公司计划于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏华翔控股股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-022）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《江苏华翔控股股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日