

证券代码：870858

证券简称：颐顺鑫

主办券商：财富证券

山西颐顺鑫科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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15日，以邮件和电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月25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：董事长银丽娟
- 6、会议主持人：董事长银丽娟
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》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，缺席本次董事会决议的董事共0人。公司监事、信息披露事务负责人及公司高管人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议《2016 年度总经理工作报告》的议案

1、议案内容：

总经理对 2016 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对 2017 年工作计划进行了规划部署和展望。

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。

（二）审议《2016 年度董事会工作报告》的议案，并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容：

公司董事会对 2016 年度的工作进行了回顾和讨论，形成 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：

本议案不涉及回避表决。

（三）审议《2016 年审计报告》的议案，并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容

详见北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 25 日出具的（2017）京会兴审字第 04010087 号 2016 年的审计报告及财务报表。

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。

（四）审议《2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要》的议案，并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 27 日公告的《2016 年度报告》（公告编号：2017-005）及《2016 年度报告摘要》（公告编号：2017-006）。

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。

（五）审议《2016 年度财务决算报告》的议案，并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容：

公司已根据实际情况总结了 2016 年度的财务状况，并作出 2016 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。

（六）审议《2017 年度财务预算报告》的议案，并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容：

根据公司 2016 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，制定了详细的 2017 年度财务预算。

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。

（七）审议《关于 2016 年度利润分配》的议案，并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，从公司实际情况出发，2016 年度无利润分配，也无资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于公司年度报告重大差错责任追究制度》的议案。

1、议案内容：

该议案内容见公司于 2017 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让

系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-007）。

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。

（九）审议《提请召开公司 2016 年年度股东大会》的议案。

1、议案内容：

提请公司于 2017 年 5 月 17 日召开 2016 年年度股东大会，具体内容详见公告编号：2017-008《2016 年年度股东大会通知公告》

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。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《山西颐顺鑫科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

山西颐顺鑫科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日