

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司 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4日，电话通知。
2. 会议召开时间：2017年4月14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
6. 会议主持人：罗朝
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。

(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 2016 年年度报告和摘要的议案》

1、议案内容

《云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司 2016 年年度报告》和《云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司 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 0 票。

3、回避表决情况

无

4、提交股东大会表决情况

本议案将提交 2017 年 5 月 7 日公司 2016 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2016 年度董事会报告的议案》

1、议案内容

依据公司董事会 2016 年度工作的实际情况，董事会就 2016 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2016 年董事会年度工作报告》。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

无

4、提交股东大会表决情况

本议案将提交 2017 年 5 月 7 日公司 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2016 年度总经理报告的议案》

1、议案内容

依据公司总经理 2016 年度工作的实际情况，总经理就 2016 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2016 年总经理年度工作报告》。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

无

4、提交股东大会表决情况

无需提交股东大会。

(四) 审议通过《关于 2016 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容

审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

无

4、提交股东大会表决情况

本议案将提交 2017 年 5 月 7 日公司 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2016 年度财务决算方案的议案》

1、议案内容

公司依据审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2016 年审计报告，公司财务负责人编制 2016 年度财务决算

方案予以汇报。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

无

4、提交股东大会表决情况

本议案将提交 2017 年 5 月 7 日公司 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2017 年度财务预算方案的议案》

1、议案内容

公司依据审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2016 年审计报告为基础，财务负责人对公司发展情况进行了分析预测，并编制了 2017 年度财务预算方案。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

无

4、提交股东大会表决情况

本议案将提交 2017 年 5 月 7 日公司 2016 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2016 年度利润分配的议案》

1、议案内容

依据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认财务数据，考虑到公司自身的实际情况、公司全体股东更长远的利益和保障公司

正常经营，决定本年度利润暂不分配。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

无

4、提交股东大会表决情况

本议案将提交 2017 年 5 月 7 日公司 2016 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1、议案内容

公司续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度审计机构，聘期一年，负责公司 2017 年度会计报表的审计工作。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

无

4、提交股东大会表决情况

本议案将提交 2017 年 5 月 7 日公司 2016 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司预计 2017 年与关联方漾濞县鑫源实业发展有限公司发生 1500 万元的关联交易成交额。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

无

4、提交股东大会表决情况

本议案将提交 2017 年 5 月 7 日公司 2016 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于追加确认公司偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

本次交易内容为公司向巍山县银亿林化工业有限责任公司采购松香的交易，成交金额 10 万元，协议生效及有效期为 2017 年 3 月 15 日至 2017 年 3 月 31 日，目前该笔交易已完成。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

无

4、提交股东大会表决情况

本议案将提交 2017 年 5 月 7 日公司 2016 年年度股东大会审议

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 5 月 7 日召开 2016 年年度股东大会审议上述相关事宜。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

无

三、备查文件目录

《云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日