

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：万联证券

北京凯德石英股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

北京凯德石英股份有限公司于2018年3月9日以书面方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第十九次会议的通知，并于2018年3月16日上午10:00在本公司会议室召开本次会议。

会议由董事长张忠恕主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

本次董事会以投票表决方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过《2017年度总经理工作总结及2018年度工作计划》。

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

（四）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

（五）审议通过《北京凯德石英股份有限公司2017年度财务报告》，并提请股东大会审议。

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

（六）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。本年度拟不进行利润分配。

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

（七）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。具体内容详见2018年3月20日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

（八）审议通过《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

（九）审议通过《2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，并提请股东大会审议。

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

（十）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议。

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

（十一）审议通过《关于提议召开公司2017年度股东大会的议案》。

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

三、备查文件目录

（一）经全体与会董事签字的《北京凯德石英股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

(二)《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》;

(三)《2017 年财务报表审计报告》(报告编号：CAC 证审字[2018]0061 号)。

北京凯德石英股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 20 日