

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：安信证券

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年4月23日上午11:00在公司三楼会议室召开。本次会议的通知于2018年4月12日向各位董事发出。本次会议由董事长杜国栋先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

议案内容：根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理对公司2017年的工作情况做总结并对2018年的工作做计划安排。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关文件公司规定，由董事长对2017年董事会工作进行总结并对2018年的工作做计划安排。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《2017年度审计报告》。

议案内容：公司聘请的审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年的财务状况、经营成果等进行了审计，编制了《2017年度审计报告》并发表意见为：标准无保留意见。

董事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）编制的公司《2017年度审计报告》，真实、准确、完整的反映公司2017年度生产经营情况。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《2017年年度报告及摘要》。

议案内容：详见2018年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2017年年度报告》、《拾比佰：2017年年度报告摘要》。

董事会审议了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，

发表意见如下：

1、年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司当年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、截至本次董事会会议召开之日，未发现参与 2017 年度报告及摘要的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过了《2017 年度财务决算报告》。

议案内容：根据 2017 年度财务状况，公司编制了《2017 年度财务决算报告》。

经审议，董事会认为：公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果等。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过了《2018 年度财务预算报告》。

议案内容：为圆满达成公司 2018 年度经营目标，保障公司各项

工作平稳运行，公司编制了《2018 年度财务预算报告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

议案内容：详见 2018 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《拾比佰：2017 年度利润分配预案公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过了《2017 年度独立董事述职报告》。

议案内容：根据公司章程及独立董事工作制度等制度相关要求，独立董事就 2017 年度工作情况做述职报告。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过了《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》。

议案内容：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2017 年度财务报告审计机构，为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公

司 2018 年度审计机构。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过了《关于 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》。

议案内容：详见 2018 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关于 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过了《2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案内容：详见 2018 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过了《2017 年内部控制自我评价报告》。

议案内容：根据公司《内部审计制度》，公司董事会编制了《2017

年内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过了《2018 年度经营班子经营责任指标及考核与奖励方案》。

议案内容：为了充分发挥和调动公司经营班子的工作积极性和创造性，促使经营班子成员尽心尽力地做好本职工作，共同努力完成董事会下达的年度各项任务，编制了《2018 年度经营班子经营责任指标及考核与奖励方案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过了《关于 2018 年度董事、监事薪酬政策的议案》。

议案内容：根据公司董事、监事 2017 年度勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动董事、监事的积极性、主动性，促进公司稳健、有效发展，同时结合公司实际情况，确定公司董事、独立董事、监事人员 2018 年度薪酬。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

议案内容：详见 2018 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

公司董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的相关规定，使公司会计核算符合有关规定。能够更加准确的反映公司实际经营状况，同意对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯调整。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过了《关于对年报信息披露发生重大差错进行责任追究及整改的议案》。

议案内容：根据《珠海拾比佰彩图板股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》，对造成会计差错的相关人员进行通报批评的处罚意见和提出整改措施。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 5 月 16 日召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

