

证券代码：400049

证券简称：花雕 1

主办券商：申万宏源

辽宁闽越花雕股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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

辽宁闽越花雕股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2018年6月26日在公司会议室召开。会议通知于2018年6月16日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议4人，另外一人电话形式参会。会议由黄宝安董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为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；

为公司长远发展考虑，公司2017年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于未来业务发展。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（八）审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第九届董事会第二次会议决议》；

（二）公司董事及高级管理人员对2017年年度报告的确认意见。

特此公告。

辽宁闽越花雕股份有限公司

董事会

2018年6月27日