



证券代码：300268

证券简称：万福生科

公告编号：2017-030

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日以现场方式召开了第二届董事会第二十次会议，本次会议通知于2017年4月10日以通讯方式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由公司董事长汤捷先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经与会董事审议，一致通过下述议案：

一、审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》

公司2016年度期间的独立董事冷智刚先生、胡宗亥先生、邹定民先生分别向董事会递交了《独立董事2016年年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。《2016年度董事会工作报告》请详见公司《2016年年度报告》全文中第四节“经营情况讨论与分析部分”。《独立董事述职报告》请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过了公司《2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

三、审议通过了公司《2016年度财务决算报告》

2016 年度公司实现营业总收入为 6,865,600.71 元，同比减少 0.86%；营业利润-4,076,631.79 元，同比增加 95.91%；净利润 5,879,684.50 元，同比增加 105.91%；资产总计 238,419,741.64 元，其中：流动资产 50,164,755.37 元，非



流动资产 188,254,986.27 元；负债合计为 27,518,934.65 元；所有者权益 210,900,806.99 元，其中：归属于母公司的所有者权益 210,900,806.99 元。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过了公司《2016年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控自我评价报告发表了审核意见。《2016 年度内部控制自我评价报告》请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本项议案已由公司独立董事发表独立意见，尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

五、审议通过了《关于公司2016年度不实施利润分配的议案》

公司 2016 年度净利润为 5,879,684.50 元，公司累计未分配利润为 -301,496,997.16 元。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会审议决定 2016 年度不实施利润分配。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本项议案已由公司独立董事发表独立意见，尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过了公司《2016年年度报告及其摘要》

《2016 年年度报告及其摘要》请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

七、审议通过了公司《2017年第一季度报告》

《2017 年一季度报告》请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。



万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十三日