

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

主办券商：民族证券

北京恒合信业技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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7日，电话通知
- 2、会议召开时间：2017年4月17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：董事长李玉健
- 6、会议主持人：董事长李玉健
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

根据相关法律、法规和公司章程的规定,由总经理李玉健汇报 2016 年度工作情况。

2、表决结果

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

无需回避。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程规定,由董事长代表董事会汇报 2016 年度工作情况。具体内容请见《北京恒合信业技术股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。

2、表决结果

5 票同意、0 票发对、0 票弃权。

3、回避表决情况

无需回避。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

详见公司于2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》。

2、表决结果

5票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况

无需回避。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提请股东大会审议。

(四) 审议通过公司《2016年度审计报告》

1、议案内容

详见天健会计师事务所出具的公司《2016年度审计报告》。

2、表决结果

5票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况

无需回避。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司2016年度财务决算的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司2016年度财务决算

情况予以汇报。具体内容请见《北京恒合信业技术股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。

2、表决结果

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

无需回避。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提请股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。具体内容请见《北京恒合信业技术股份有限公司 2017 年度财务预算报告》。

2、表决结果

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

无需回避。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提请股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2017

年度的审计机构。

2、表决结果

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决结果

无需回避。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提请股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司募集资金存放于实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，并形成《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细情况请查看《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、表决结果

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

无需回避。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提请股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

为保障公司发展，维护全体股东长远利益，公司本年度不进行利润分配。

2、表决结果

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

无需回避。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提请股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟在 2017 年 5 月 8 日在公司会议室召开公司 2016 年度股东大会对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

2、表决结果

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

无需回避。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京恒合信业技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

(二)《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

(三)《北京恒合信业技术股份有限公司 2016 年年度报告》；

(四)《北京恒合信业技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

特此公告。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日