

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2017-015

广州达意隆包装机械股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议通知于2017年3月31日以专人送达方式发出，会议于2017年4月14日16:00在广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事7名，出席的董事共7名。本次会议由董事长杜力先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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》的规定。

一、会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度总经理工作报告》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度董事会工作报告》，本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

《2016年度董事会工作报告》详见2017年4月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年年度报告》第四节-管理层讨论与分析。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度财务决算报告》，本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

2016年末公司资产总额为163,789.20万元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为61,246.80万元；2016年度实现营业收入78,351.24万元；实现利润总额-4,668.35万元；实现归属于上市公司股东的净利润-4,531.81万元。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度财务预算报告》，

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

2017 年实现营业收入 85,000.00 万元（不含税），较上年同期增长 8.49%；期间费用 22,900.00 万元，较上年同期下降 6.04%；营业成本 61,500.00 万元，较上年同期增长 2.60%；净利润 1,500.00 万元。

上述预算指标并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度利润分配预案》，本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润-4,531.81 万元。公司董事会决定 2016 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事发表的独立意见参见公司 2017 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

详细内容参见公司 2017 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《内部控制规则落实自查表》。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》，本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

详细内容参见公司 2017 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《董事会关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》。公司独立董事发表的独立意见参见公司同期刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。广东正中珠江会计

师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》于同期刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》，本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务审计机构，审计费用为 90 万元一年。公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见参见公司 2017 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。

9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》，本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

2016 年度，公司根据年度业绩目标的完成情况，结合各董事、监事、高级管理人员的个人业绩，同时参考同行业公司和本地区其他公司薪酬水平等综合因素，确定 2016 年度公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬总数为 471.19 万元。

薪酬与考核委员会拟定公司独立董事津贴为 8 万元/年，公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬总额原则上在 2016 年基础上上浮不超过 50%。具体薪酬根据公司规定进行考核后确定。

公司独立董事发表的独立意见参见公司 2017 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。

10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

详细内容参见 2017 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-017）；公司独立董事发表的独立意见参见公司同期刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。

11、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年年度报告》全文及摘要，本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

《2016 年年度报告》全文参见公司 2017 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年年度报告》；《2016 年年度报告摘要》参见公司 2017 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-018）。

12、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向全资子公司划转制造业资产的议案》，本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

详细内容参见 2017 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司划转制造业资产的公告》（公告编号：2017-019）。

13、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

《董事会议事规则》全文详见公司 2017 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

14、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

详细内容参见 2017 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》（公告编号：2017-020）。

二、备查文件

- 1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日