

金谷源控股股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知及文件于 2017 年 4 月 5 日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于 2017 年 4 月 17 日以现场表决的方式在成都市高新区天府大道中段 279 号成达大厦 11 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由公司董事长肖永明先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《金谷源控股股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见 2017 年 4 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司 2016 年董事会工作报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈2016 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于〈2016 年度财务决算方案〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》

公司 2016 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 911,809,784.96 元，可供股东分配的利润为 2,531,804,215.66 元。母公司实现净利润-9,825,887.97 元，未分配利润为-303,458,397.81 元。

由于公司未分配利润为负数。因此，公司 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于〈2016 年度盈利预测实现情况说明〉的议案》

具体内容详见 2017 年 4 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于〈2016 年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见 2017 年 4 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于〈2017 年度财务预算方案〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于〈2017 年度预计日常关联交易〉的议案》

具体内容详见 2017 年 4 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

（本议案属关联交易事项，关联董事肖永明、肖瑶、马福强回避表决）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于〈2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见 2017 年 4 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见 2017 年 4 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见 2017 年 4 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中涉及董事、监事薪酬/津贴的部分，还需提交 2016 年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于〈2016 年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见 2017 年 4 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见 2017 年 4 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一七年四月十八日