

成都三泰控股集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于 2017 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 4 月 25 日上午 9 时 30 分以现场加通讯表决方式在公司总部 13 楼会议室召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事李小毅、独立董事陈宏民及罗宏以通讯方式参加会议。会议由董事长补建先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2016 年年度报告及摘要>的议案》

同意公司《2016 年年度报告及摘要》。

《2016 年年度报告》全文详见 2017 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2016 年年度报告摘要》详见 2017 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2016 年度董事会工作报告>议案》

2016 年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。2016 年度担任公司独立董事的陈宏民、吴越、罗宏分别向公司董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，陈宏民、吴越、罗宏将在公司 2016 年年度股东大会上述职。

《2016 年度董事会工作报告》详见《2016 年年度报告》相关章节，《2016 年度独立董事述职报告》详见 2017 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于<2016 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了公司总经理补建先生所作的《2016 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2016 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》

同意公司《2016 年度财务决算报告》。

公司 2016 年营业收入为 103,945.41 万元，同比下降 27.12 %；营业利润为-124,237.52 万元，同比下降 1,428.69 %；归属于上市公司股东的净利润为-130,383.54 万元，同比下降 3,337.67%。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1,303,835,399.52 元，母公司净利润为-151,030,736.01 元。依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及有关规定：公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

鉴于公司合并报表口径累计未分配利润为负，且根据公司后续经营发展的需要，同意公司 2016 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

全体独立董事对公司《2016 年度利润分配预案》发表了独立意见，具体意见详见 2017 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》

公司预计 2017 年度营业收入 8.5 亿元。

上述经营计划并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，实际情况取决于市场环境状况、经营团队的努力程度、公司市场竞争能力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》

同意公司《2016 年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。

独立董事对公司《2016 年内部控制自我评价报告》发表了独立意见，保荐机构对《2016 年内部控制自我评价报告》出具核查意见，《2016 年度内部控制自我评价报告》及相关意见详见 2017 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意公司《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构对《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具核查意

见，审计机构出具了《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》及保荐机构核查意见详见 2016 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016 年的审计工作中能够按照审计准则要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，业务素质良好，较好地完成了各项审计任务，同意继续聘任该所为公司 2017 年度财务审计机构，聘期 1 年，审计费用参考市场水平等因素确定。

全体独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，相关意见详见 2017 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于<2017 年第一季度报告全文及正文>的议案》

同意公司《2017 年第一季度报告全文及正文》。

《2017 年第一季度报告全文》详见 2017 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017 年一季度报告正文》详见 2017 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 5 月 17 日召开 2016 年年度股东大会，股东大会通知具体事项详见 2017 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘 2017 年度财务审计机构的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日