

证券代码: 833873

证券简称: 中设股份

主办券商: 华创证券

重庆中设工程设计股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

重庆中设工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2017年4月26日在公司九楼三会议室召开。会议的通知于2017年4月14日以直接送达、邮寄送达方式发出。公司现有董事6人, 实际出席会议并表决的董事6人。会议由黄华华董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过了《公司2016年年度报告及年报摘要》, 并提请公司股东大会审议;

《2016年年度报告及年度报告摘要》见全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.cc/index>)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于公司 2016 年年度董事会工作报告的议案》，并提请公司股东大会审议；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于公司 2016 年年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)审议通过了《关于公司 2016 年年度财务决算报告的议案》，并提请公司股东大会审议；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请公司股东大会审议；

议案内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司 2016 年度财务报表，公司拟：2016 年度不进行利润分配，不做资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请公司股东大会审议；

议案内容：公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七)审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议；

根据公司业务发展实际需要，公司预计 2017 年日常性关联交易发生金额 2000 万元。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事黄华华、马微回避表决。

(八)审议通过了《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九)审议通过了《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》，并提请公司股东大会审议；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事黄华华、马微回避表决。

(十)审议通过了《2016 年年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》;

《2016 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》见全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.cc/index>)。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十一) 审议通过了《关于吸收合并全资子公司重庆中经工程建设监理有限公司的议案》, 并提交股东大会审议;

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十二) 审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》, 并提请公司股东大会审议;

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十三) 审议通过了《关于修改〈重庆中设工程设计股份有限公司章程〉的议案》, 并提请公司股东大会审议;

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十四) 审议通过了《关于会计政策变更、会计差错更正追溯调整的议案》, 并提交股东大会审议;

经审议, 董事会认为本次会计政策变更、会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的相关规定, 通过此次会计政策变更、会计差错更正, 将使公司会计核算能够更加准确的反映公司的实际经营状况; 此次会计政策变更、会计差错更正没有损害

公司和全体股东合法权益；董事会同意此次会计政策变更、会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯调整。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五)审议通过了《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》；

议案内容：提请公司于 2017 年 5 月 19 日 10:00 在公司会议室召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第二届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

重庆中设工程设计股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日