

## **柳州两面针股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次会议于 2017 年 8 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 7 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议应到董事九名，实到董事九名，参加表决的董事分别为：钟春彬先生、林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞琰先生、何小平女士、覃解生先生、覃程荣先生。公司监事、高级管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

1、 审议通过了《2017 年半年度报告（全文及摘要）》。

详见公司同期披露的《2017 年半年度报告（全文及摘要）》。

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

2、 审议通过了《2017 年度财务预算报告》。

根据公司各业务板块的行业特点和公司实际情况，在充分考虑资产状况、对各项费用和成本的有效控制、安排以及公司 2017 年度经营计划的基础上，公司预计 2017 年度实现营业收入为 14.05 亿元。

本预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2017 年盈利预测。

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2017-028）。

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表及内部控制审计机构的公告》（公告编号：临2017-029）。

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司副总裁王为民先生兼任财务总监（财务负责人）的议案》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于财务总监、董事会秘书辞职并聘任财务总监的公告》（公告编号：临 2017-030）。

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 11 日