

证券代码：832696

证券简称：铂宝集团

主办券商：国泰君安

上海铂宝集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

上海铂宝集团股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年3月28日在公司会议室召开，会议通知及议案等文件已于2017年3月17日发出。会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长周新春先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以现场投票表决方式，通过如下议案：

（一）、审议通过了《关于〈2016年年度报告〉及〈2016年年度报告摘要〉的议案》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

（二）、审议通过了《关于〈2016年度审计报告〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

(三)、审议通过了《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

(四)、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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

(五)、审议通过了《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

(六)、审议通过了《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

(七)、审议通过了《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字（2017）第 ZA11252 号标准无保留意见《审计报告》，本公司 2016 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 4,697,934.41 元，

年初未分配利润 3,118,658.96 元，根据《公司章程》规定，本年度提取法定盈余公积 401,167.50 元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司可分配利润为 7,415,425.87 元。结合公司 2016 年度的经营情况、盈利状况，为了公司的长远发展，对 2016 年度未分配利润不予以分配，资本公积金亦不转增股本。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

(八)、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

(九)、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

(十)、审议通过了《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件：

《上海铂宝集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

上海铂宝集团股份有限公司

董事会

2017年3月30日