

证券代码：830929

证券简称：幸美股份

主办券商：太平洋证券

广东幸美化妆品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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，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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月29日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月11日
- 3、会议召开地点：广东幸美化妆品股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长郭雷平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1、议案内容

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）之规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统发布的《会计政策变更公告》（公告编号 2018-003），链接：<http://www.neeq.com.cn>。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2018 年度向银行申请贷款、综合授信额度的议案》

1、议案内容

公司已于 2018 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公告（公告编号 2018-004），链接：<http://www.neeq.com.cn>。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司已于 2018 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公告(公告编号 2018-005)，链接：<http://www.neeq.com.cn>。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事郭雷平、吴召国、王骞回避该议案中关联事项的表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

公司已于 2018 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公告(公告编号 2018-006)，链接：<http://www.neeq.com.cn>。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事吴召国、王骞回避该议案中关联事项的表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年度利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1、议案内容

公司已于 2018 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公告(公告编号 2018-007)，链接：<http://www.neeq.com.cn>。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于制定公司重大经营决策制度的议案》

1、议案内容

根据目前公司治理情况，制定了公司《重大经营决策制度》，已于 2018 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公告（公告编号 2018-008），链接：<http://www.neeq.com.cn>

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司已于 2018 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公告
(公告编号 2018-009)，链接：<http://www.neeq.com.cn>。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《广东幸美化妆品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
特此公告。

广东幸美化妆品股份有限公司



2018 年 1 月 12 日