

证券代码：870455

证券简称：紫金股份

主办券商：国元证券

合肥紫金钢管股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 3 月 30 日
2. 会议召开地点：安徽省合肥市包河经济开发区北京路 31 号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邱凌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、议案审议等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

1、议案表决结果

5 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

2、回避表决情况

无。

3、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1、议案表决结果

5 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

2、回避表决情况

无。

3、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度总经理工作报告》

1、议案表决结果

5 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

2、回避表决情况

无。

3、提交股东大会表决情况

本议案无需提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》

1、议案内容：

报告期内，公司实现营业总收入 265,474,967.39 元，较上年同期增长 43.87%；归属于公司股东的净利润-11,199,679.03 元，较上年同期减亏 9.53%。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

无。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2017 年度利润分配方案》

1、议案内容：

截至 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润-23,579,276.02 元，故决定本年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

提议于 2018 年 4 月 25 日召开 2017 年度股东大会，审议上述(一)、(二)、(四)、(五)、(六)、(七) 项议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

三、备查文件

《合肥紫金钢管股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

合肥紫金钢管股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日