

昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2018年3月21日，以书面送达方式送达各位董事。
- 2、会议召开时间：2018年4月3日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长费敏
- 6、会议主持人：董事长费敏
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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年度总经理工作报告》；

1、议案内容

2017年度总经理工作报告

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

董事费敏任公司总经理，与该议案涉及关联交易事项，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交2017年度股东大会。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》；

1、议案内容

2017年度董事会工作报告。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》；

1、议案内容

2017年度财务决算报告。

永年
有限
公司

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》；

1、议案内容

2018 年度财务预算报告。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

1、议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（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，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2017年年度报告及其摘要》；

1、议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-008）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。

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：

该报告不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该报告需提交股东大会审议。

(七) 审议并通过了关于《关于授权总经理在 2018 年度使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司关于购买理财产品的公告》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事费敏任公司总经理，与该议案涉及关联交易事项，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该报告需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

1、议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2018-006）

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会。

(九)审议通过《出售云南屯屯麦生物技术研究有限公司股权暨关联交易的议案》

1、议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司关于转让云南屯屯麦生物技术研究有限公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2018-010）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

徐嵘为公司董事，该议案涉及关联交易事项，需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该报告需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《佳晓股份信息披露制度的议案》；

1、议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《佳晓股份信息披露制度》（公告编号：2018-005）

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会。

三、 备查文件目录

《昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司第二届董事会第五次
会议决议》

公告编号：2018-003

昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司

董事会

2018年4月4日



昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司