

证券代码：831947

证券简称：丹田股份

主办券商：新时代证券

珠海市丹田物业管理股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

珠海市丹田物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年4月11日上午10点在公司会议室召开，本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，提前10天以电子邮件形式通知各董事。本次会议应到董事6人，实到6人。公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长郑辉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规、《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，通过如下决议；

（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。

1、议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度总经理工作情况予以汇报。

2、表决结果：赞成：6票；弃权：0票；反对：0票；回避：0票。

（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交股东大会审议。

1、议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，董事会汇报董事会2017年度工作情况。

2、表决结果：赞成：6票；弃权：0票；反对：0票；回避：0票。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，该议案需提交股东大会审议。

1、议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算情况予以汇报。

2、表决结果：赞成：6票；弃权：0票；反对：0票；回避：0票。

（四）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》，该议案需提交股东大会审议。

1、议案主要内容：详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《珠海市丹田物业管理股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-015）、《珠海市丹田物业管理股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-016）。

2、表决结果：赞成：6票；弃权：0票；反对：0票；回避：0票。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，该议案需提交股东大会审议。

1、议案内容：详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《珠海市丹田物业管理股份有限公司 2017 年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-018）

2、表决结果：赞成：6票；弃权：0票；反对：0票；回避：0票。

（六）审议通过《关于公司 2017 年募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》。

1、议案内容：详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-017）。

2、表决结果：赞成：6 票；弃权：0 票；反对：0 票；回避：0 票。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度经营计划的议案》。

1、议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度经营计划予以汇报。

2、表决结果：赞成：6 票；弃权：0 票；反对：0 票；回避：0 票。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，该议案需提交股东大会审议。

1、议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务预算方案予以汇报。

2、表决结果：赞成：6票；弃权：0票；反对：0票；回避：0票。

（九）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议。

1、议案主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的审计机构，期限一年。

2、表决结果：赞成：6票；弃权：0票；反对：0票；回避：0票。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》，该议案需提交股东大会

会审议。

1、议案内容：详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《珠海市丹田物业管理股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-020）。

2、表决结果：赞成：6票；弃权：0票；反对：0票；回避：0票。

（十一）审议通过《关于全资子公司珠海丹教投资有限公司增资的议案》。

1、议案内容：详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《珠海市丹田物业管理股份有限公司对外投资公告（对子公司增资情况）》（公告编号：2018-019）。

2、表决结果：赞成：6票；弃权：0票；反对：0票；回避：0票。

（十二）审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：公司拟定于 2018 年 5 月 7 日召开 2017 年年度股东大会。审议公司第二届第六次董事会及第二届第四次监事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2、表决结果：赞成：6票；弃权：0票；反对：0票；回避：0票。

三、备案文件

《珠海市丹田物业管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

珠海市丹田物业管理股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日