

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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4月6日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月17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：现场召开方式
- 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〈广东幸美化妆品股份有限公司 2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1、议案内容

公司董事会按照全国中小企业股份转让系统的规定和要求披露 2017 年年度报告，并根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2017 年度审计报告及公司 2017 年实际工作情况，编制了《广东幸美化妆品股份有限公司 2017 年年度报告》及《广东幸美化妆品股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2017 年年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本届董事会在 2017 年度本着向公司负责、向股东负责的态度，积极、勤勉地开展工作，认真贯彻和执行了股东大会的有关决议，较好地完成了公司董事会的各项工作，现根据实际工作情况，编制了《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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2017 年年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容

2017 年公司坚持国际化战略、年轻化战略和极致大单品战略，不断夯实集团实力，2017 年度公司业绩有效增长，现结合实际工作情况，编制《2017 年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需回避表决。

4、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《关于〈2017 年年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2017 年度审计报告及 2017 年工作的实际情况，编制了《2017 年度财务决算报告》。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年年度利润分配的议案》

1、议案内容

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2018)第 470037 号《审计报告》确认，2017 年合并报表实现归属于幸美股份的净利润 7,007,211.12 元，弥补 2016 年亏损后未分配利润仍未负数，因此公司本年度不作分配。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提请于 2018 年 5 月 11 日上午 10:00 时在广州市天河区广电科技大厦 13 楼会议室召开公司 2017 年年度股东大会。审议以下议案：

1. 审议《关于〈广东幸美化妆品股份有限公司 2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

2. 审议《关于〈2017 年年度董事会工作报告〉的议案》

3. 审议《关于〈2017 年年度监事会工作报告〉的议案》

4. 审议《关于〈2017 年年度财务决算报告〉的议案》

5. 审议《关于 2017 年年度利润分配的议案》

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：

本议案无需回避表决。

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十次会议决议。

特此公告。

广东幸美化妆品股份有限公司



董事会

2018年4月19日