

证券代码：832613

证券简称：资博股份

主办券商：申万宏源

四川资博农副产品股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

四川资博农副产品公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年4月19日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月2日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由赵新勇董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审字[2018]第0334号审计报告，公司2017年度实现净利润3,692,798.22元，期初未分配利润3,792,669.06元，本年提取盈余公积金738,559.64元，本年度已支付2017年股利0元，本年度可供分配的利润为6,746,907.64元。

2017年度分配方案为：以公司未分配利润6,555,000.00和2017年末总股本14,250,000股为基数，向全体股东每1股派0.46元人民币现金红利（含税）。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（八）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（九）审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司生产经营需要，公司拟对2018年日常性关联交易进行

预计，具体如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
场地及房屋租赁	资博股份租赁嘉陵公司拥有的嘉陵市场。	广元市嘉陵市场管理有限责任公司（实际控制人广元市国资委）	30万元
场地及房屋租赁	资博股份租赁四川广元资博实业集团有限公司拥有的惠家沟市场。	四川广元资博实业集团有限公司（实际控制人广元市国资委）	15万元
场地及房屋租赁	资博股份租赁四川广元资博实业集团有限公司拥有交易中心的扩建资产。	四川广元资博实业集团有限公司（实际控制人广元市国资委）	300万元
场地及房屋租赁	资博股份租赁广元市投资控股集团有限公司拥有交易中心的土地。	广元市投资控股集团有限公司（实际控制人广元市国资委）	5万元
场地及房屋租赁	资博股份	四川广元	45万

	租赁四川广元 资博实业集团 有限公司拥有 的利州市场	资博实业集团 有限公司（实际 控制人广元市 国资委）	
场地及房屋租赁	资博股份 租赁四川广元 资博实业集团 有限公司拥有 的云盘梁市场	四川广元 资博实业集团 有限公司（实际 控制人广元市 国资委）	5万
		合计	400万

本议案涉及关联交易，关联董事赵新勇、侯雄回避表决。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2017 年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对 2017 年年度报告的确认意见。

特此公告。

四川资博农副产品股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日