

公告编号:2018-011

股票简称:科达建材

股票代码:831485

主办券商:东吴证券

## 南通科达建材股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

南通科达建材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2018年4月24日在公司会议室召开。董事长陶昌银已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事,本次会议应到会董事5人,实际到会董事5人。会议由董事长陶昌银先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

1、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》。

议案内容:根据法律、法规、公司章程及《总经理办公会细则》的规定,由总经理汇报2017年度工作情况。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》,并提请股东大会审议。

议案内容:根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》,并提请股东大会审议。

议案内容:具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《南通科达建材股份有限公司2017年年度报告》(公告编号:2018-009)及

《南通科达建材股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司 2017 年财务报表由董事会编制公司 2017 年财务决算报告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：考虑到公司 2018 年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对 2017 年度利润进行分配。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司 2017 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2018 年财务预算报告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于〈南通科达建材股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《南通科达建材股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-015）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期将至，根据《公司法》及

《公司章程》的有关规定,董事会拟提名原第二届董事会成员陶昌银、朱赋、王清、丁俊、朱胤继续担任公司第三届董事会成员,任期三年,自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作,第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日止。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

9、审议通过《关于继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,并提请股东大会审议。

议案内容:公司拟继续聘请大华会计师事务所作为本公司 2018 年度审计机构,负责公司的各项审计工作。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

10、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

议案内容:公司拟定于 2018 年 5 月 15 日下午 13:00 召开 2017 年年度股东大会。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《南通科达建材股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告!

南通科达建材股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日