

证券代码：834528

证券简称：红酒世界

公告编号：2018-005

主办券商：招商证券

深圳红酒世界电商股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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

深圳红酒世界电商股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知已于 2018 年 4 月 13 日以书面形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于 2018 年 4 月 23 日 10:30 在公司会议室召开，会议由董事长苗健先生主持，本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决方式审议通过以下议案：

一、会议审议并通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》。

议案内容：依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，结合公司 2017 年度经营决策工作的开展情况和 2018 年度的工作思路，董事会就 2017 年度董事会工作情况作工作报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、会议审议并通过了《关于 2017 年年度财务审计报告的议案》。

议案内容：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行审计，并出具了“信会师报字[2018]第 ZI10288 号”标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、会议审议并通过了《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》。

议案内容：根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的相关规定，公司应将《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》予以审议披露。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、会议审议并通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》。

议案内容：根据 2017 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2017 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、会议审议并通过了《关于 2018 年度财务预算报告的议案》。

议案内容：为更加有效地指导 2018 年公司财务管理，公司根据 2017 年度的经营业绩与财务数据，以 2018 年的经营计划为基础，对 2018 年度财务收支做出预算性报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、会议审议并通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》。

议案内容：2017 年度公司拟不进行利润分配，资本公积亦不转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

七、会议审议并通过了《关于 2018 年度经营计划的议案》。

议案内容：为更加有效地指导 2018 年度公司经营活动，公司根据 2017 年度的实际经营情况，结合公司的发展规划，制定了 2018 年度经营计划。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

八、会议审议并通过了《关于 2018 年度预计日常性关联交易的议案》。

议案内容：根据《公司章程》及《深圳红酒世界电商股份有限公司关联交易决策制度》的规定，公司考虑到日常经营发展的实际情况，预计 2018 年度与关联方的日常性关联交易总金额合计不超过 500 万元。

表决结果：关联董事苗健、陈丕积、岳欣、王珣按照公司章程均需回避表决，由于出席董事会的非关联董事不足三人，本议案需直接提交股东大会审议。

九、会议审议并通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金存放和使用情况进行自查并编制了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、会议审议并通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司将于 2018 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《深圳红酒世界电商股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十四日