

福建绿田股份有限公司 第一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

福建绿田股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议（以下称“本次会议”）于2018年4月25日上午在公司会议室召开。本次会议通知已于2018年4月15日以电话或书面方式传达。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长田继延先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

经与会董事讨论，本次会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，并提交2017年度股东大会审议。

议案内容：《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》。

议案内容：《公司 2017 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》，并提交 2017 年度股东大会审议。

议案内容：《公司 2017 年度审计报告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《2017 年年度报告》（公告编号:2018-009）和《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，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提交 2017 年度股东大会审议。

议案内容：《公司 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》，并提交 2017 年度股东大会审议。

议案内容：《公司 2018 年度财务预算方案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》，并提交 2017 年度股东大会审议。

议案内容：根据《公司章程》规定，综合考虑公司后续发展，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2017 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(八) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，并提交 2017 年度股东大会审议。

议案内容：《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(九) 审议通过《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年度股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017 年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

- （一）《福建绿田股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- （二）其他备查文件。

特此公告。

福建绿田股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日