

证券代码：872544

证券简称：创业测绘

主办券商：东吴证券

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议通知于2018年4月15日以书面形式发出，会议于2018年4月26日上午9:00在湖州市南浔镇年丰路279号，湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司公司会议室现场召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长屠国平主持，公司信息披露负责人列席了本次会议。

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

二、会议议案及表决情况

本次会议以现场投票表决通过以下议案：

（一）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司董事长屠国平代表董事会汇报2017年董事会工

作情况，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》；

议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《公司 2017 年度财务报表及审计报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：审议致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2017 年年度财务报表出具了致同审字(2018)第 330ZA6907 号审计报告。

议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

议案内容：相关的内容已经披露在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2018-008、2018-009 号。

议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：2017 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况和 2017 年度的经营成果和现金流量。

议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过《公司 2018 年度财务预算方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为加强公司成本费用的管理，结合公司实际情况，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项工作有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2018 年财务状况进行了预计。

议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度拟不进行利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：确保公司在 2018 年生产经营的顺利完成，2017 年度不进行利润分配。

议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为提高公司自有资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务发展，并确保经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十）审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

议案内容：决定于 2018 年 5 月 16 日召开 2017 年度股东大会。

议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、 备查文件

《湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日