

证券代码：430014

证券简称：恒业世纪

主办券商：安信证券

北京恒业世纪科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

北京恒业世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议，于2017年4月17日上午9:00在北京丰台区西罗园南里甲35号公司会议室召开。董事会通知于2017年3月31日，以电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长刘燕生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

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《公司2016年度总经理工作报告》。

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(二) 审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(三) 审议通过《2016年年度报告及其摘要的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》，内容详见公司于2017年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《恒业世纪：2016年年度报告》及《恒业世纪：2016年年度报告摘要》（公告编号分别为：2017-011、2017-012）。

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（四）审议通过《公司2016年财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（五）审议通过《公司2016年年度利润分配的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)，公司2016年归属挂牌公司净利润为14,195,992.95元，未分配利润为32,000,335.38元。因公司正处于秦皇岛生产基地投入期，为保障经营资金需求，公司2016年度计划不进行利润分配。

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（六）审议通过《公司2017年财务预算方案的议案》，并提交股东大会审议。

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（七）审议通过《年度报告重大差错责任追究制度的议案》。

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（八）审议通过《2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（九）审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司将于2017年5月18日召开公司2016年年度股东大会。

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《北京恒业世纪科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

（二）公司全体董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

北京恒业世纪科技股份有限公司

董事会

2017年4月19日