

证券代码：833759

证券简称：大众科技

主办券商：海通证券

广东大众农业科技股份有限公司 第二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

广东大众农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2016年4月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知及相关文件已于2016年4月8日分别以电话、短信、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长林小明先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《2015年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

(二) 审议通过《2015年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2015年度财务决算报告》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《〈2015年年度报告〉及摘要》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2015 年度权益分配预案》；

鉴于公司目前正处于经营发展的关键阶段，董事会建议 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润用于公司的持续经营发展。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，同意该项议案。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2016 年度财务预算报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司成立以来聘任的审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任公司财务审计工作期间，能够以专业的服务态度和丰富的从业经验，完成各项审计任务，确保公司财务审计工作的连续性与准确性。公司同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期至公司 2016 年度股东大会时止。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，同意该项议案。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于追认 2015 年度偶发性关联交易的议案》；

根据相关法律法规要求，公司对 2015 年度公司与关联方发生的各类偶发性关联交易予以追认。

关联董事林小明先生、赵小云女士、陈汉清先生、王慈凤女士、彭宇峰女士对此议案回避表决。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，同意该项议案。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》；

根据业务发展需要，公司对 2016 年度公司与关联方发生的各类日常性关联交易进行预计。

关联董事林小明先生、赵小云女士、陈汉清先生、王慈凤女士、彭宇峰女士对此议案回避表决。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，同意该项议案。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

为进一步规范公司关联交易，加强企业内部控制管理，公司对《关联交易管理制度》进行了修订。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》；

公司拟定于 2016 年 5 月 26 日在公司会议室召开 2015 年度股东大会。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次会议作出的第二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项决议所涉及事项将提交 2015 年度股东大会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》、《第二届董事会第五次会议记录》。

特此公告。

广东大众农业科技股份有限公司

董事会

2016年4月19日