

广东天鉴检测技术服务股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月22日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月27日
- 3、会议召开地点：深圳市宝安区67区留仙一路甲岸科技园1号厂房7楼
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事
- 6、会议主持人：涂卫东
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告》的议案

1、议案内容

公司总经理涂卫东先生根据 2016 年公司经营发展情况、总经理职责履行情况和 2017 年公司发展规划及总经理工作计划，编写了《2016 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

公司董事会根据 2016 年的工作情况和 2017 年的工作计划，组织编写了《2016 年度董事会工作报告》，对 2016 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2017 年主要工作任务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要》的议案

1、议案内容

该议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《公司 2016 年年度报告》及其摘要。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度审计报告以及财务报表》的议案

1、议案内容

公司 2016 年审计工作由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了标准无保留意见的《公司 2016 年年度审计报告及财务报表》。根据有关规定，经董事会同意后，予以报出。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

2016 年度，公司营业收入 49,162,046.37 元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 8,244,400.71 元。资产总计 38,167,903.87 元，负债总计 10,550,938.10 元，归属于挂牌公司股东的净资产 27,616,965.77 元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

公司以 2017 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎

的原则，公司编制成了《2017 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2016 年度不分配利润》的议案

1、议案内容

为保障公司自有资金充裕，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，经董事会研究，公司拟定 2016 年度不以未分配利润进行分配，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充确认公司 2016 年度关联方非经营性资金占用的议案》

1. 议案内容

2016 年度，公司与关联方存在非经营性资金占用情形。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事黄丽波回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于补充确认公司购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容

为充分利用公司闲置资金，实现公司资产保值增值，公司在 2016 年度内利用公司闲置资金购买了银行理财产品。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构》的议案

1. 议案内容

2016 年度亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合

审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年财务审计中介机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会》的议案

1、议案内容

公司拟于 2017 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2016 年年度股东大会，审议上述第一至第十项议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2017年4月27日