

证券代码：430754

证券简称：三态股份

主办券商：广发证券

三态电子商务股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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13日，以书面及电话的方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2017年4月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：采用现场及网络通讯方式召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持会议
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》。

1、议案内容

公司已经完成 2016 年度各项工作，并以前述为基础编制完成《2016 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《三态电子商务股份有限公司 2016 年年度报告》(公告编号 2017-020)和《三态电子商务股份有限公司 2016 年年度报告摘要》(公告编号 2017-019)。

2、议案表决结果：

同意票 7 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(二) 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

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理 ZHONGBIN SUN 汇报 2016 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需经股东大会审议。

(三) 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

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长 ZHONGBIN SUN 代表董事会汇报 2016 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需经股东大会审议。

(四) 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

公司《2016 年年度财务决算报告》对 2016 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需经股东大会审议。

(五) 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

根据公司2017年的工作计划和目标,结合2016年完成的业绩,确定了2017年度的财务预算指标。

2、议案表决结果:

同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

无需回避

4、提交股东大会表决情况:

本议案尚需经股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

1、议案内容

公司拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构。

2、议案表决结果:

同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

无需回避

4、提交股东大会表决情况:

本议案尚需经股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司2016年度审计报告的议案》。

1、议案内容

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华审字【2017】48550004号审计报告,该报告为标准无保留意见审计报告。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需经股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》。

1、议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于三态电子商务股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需经股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

1、议案内容

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字【2017】48550004 号审计报告，截止 2016 年 12 月 31 日，公司(母公司)期末未分配利润为 63,723,057.41 元。为回报股东，拟以公司总股

本 668,591,223 股为基数，向全体股东每 10 股分配 0.867495 元（含税），共计分配 5,800.00 万元（实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需经股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

1、议案内容

公司依据 2016 年度募集资金的基本情况，就募集资金的存放管理以及实际使用情况进行了总结和汇报，形成了《三态电子商务股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2017-026）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需经股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》。

1、议案内容

为了提高公司自有资金的使用效率，提高自有闲置资金的收益，2016 年公司拟利用自有闲置资金进行短期低风险理财投资，额度控制在 9,000 万元人民币（含 9,000 万元）以内，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需经股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》。

1、议案内容

为更好的适应资本市场的发展，根据公司战略发展需求，公司股票在全国中小企业股份转让系统由原做市转让方式，拟变更为协议转让方式。

2、议案表决结果：

同意票 7 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需经股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》。

1、议案内容

公司股票拟由做市转让方式变更为协议转让方式，现提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 7 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需经股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

1、议案内容

拟定于 2017 年 5 月 11 日召开公司 2016 年年度股东大会，将上述第一、三、四、五、六、八、九、十、十一、十二、十三等十一项议案提交股东大会审议，并于 2017 年 4 月 20 日发出召开股东大会的通知。

2、议案表决结果：

同意票 7 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需经股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《三态电子商务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

三态电子商务股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日