

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月16日，以书面及电话的方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2018年3月27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 2017 年年度报告及摘要的议案》。

1、议案内容

公司已经完成 2017 年度各项工作，并以前述为基础编制完成《2017 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 2017 年年度报告》(公告编号 2018-009)和《三态电子商务股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号 2018-010)。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2017 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 2017 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：

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) 审议通过《关于公司 2017 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 2017 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：

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。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容

公司《2017 年年度财务决算报告》对 2017 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：

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。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容

根据公司2018年的工作计划和目标,结合2017年完成的业绩,确定了2018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:

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。

(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2018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:

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。

(七) 审议通过《关于公司2017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【2018】48550005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：

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。

(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 3 月 28 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：

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。

(九) 审议通过《关于公司 2017 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【2018】48550005 号审计报告，截止 2017 年 12 月 31 日，公司(母公司)期末未分配利润为 11,695.76 万元。为回报股东，拟以公司总股本

670,391,223 股为基数，向全体股东每 10 股分配 1.730333 元（含税），共计分配 11,600.00 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：

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）审议通过《关于 2017 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 2017 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 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2018-017）。

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，2018 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 30,000 万元人民币（含 30,000 万元）以内，在上述额度内，资金可以滚动使用。

此外，经 2016 年年度股东大会审议通过，公司自股东大会决议通过之日（2017 年 5 月 11 日）起一年内可使用自有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 万元人民币）以内，在上述额度内，资金可以滚动使用。由于少量理财产品到期未赎回而自动续约，导致 2017 年末公司理财产品余额（9,145 万元）略超上述额度。董事会对上述超额购买的理财产品予以确认，并将在未来加强资金管理，严格按照审批范围对理财产品进行额度控制。

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。

(十二) 审议通过《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》。

1、议案内容

(1) 会计政策变更

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行；财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行；财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的颁布，公司需对相关会计政策进行变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

(2) 会计估计变更

为了更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果，公司结合实际情况对公司的固定资产、投资性房地产中房屋建筑物的折旧年限进行变更。

详见公司于 2017 年 3 月 28 日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会计政策、会计估计变更公告》(公告编号：2018-018)。

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《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

1、议案内容

拟定于 2018 年 4 月 18 日召开公司 2017 年年度股东大会，将上述第一、三、四、五、六、八、九、十、十一、十二等十项议案提交股东大会审议，并于 2018 年 3 月 28 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十五次会议决议》

特此公告。

三态电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日