

证券代码：870409

证券简称：诚安达

主办券商：财达证券

诚安达保险销售服务股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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：2018年3月19日
- 2、会议召开时间：2018年3月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：刘绪涛
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9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9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《2017 年度总经理工作报告》的议案。

1. 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过关于《2017 年度董事会工作报告》的议案。

1. 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过关于《2017 年度财务决算报告》的议案。

1. 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过关于《2018 年度财务预算报告》的议案。

1. 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议通过关于《2017 年度利润分配预案》的议案。

1. 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六) 审议通过关于《2017 年年度报告》及其摘要的议案。

1. 详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2017 年年度报告》(公告编号：2018-002) 及《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-003)。

2. 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(七) 审议通过关于《2017 年年度审计报告》的议案。

1. 详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2017 年年度审计报告》(公告编号：2018-004)。

2. 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(八) 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 2018 年年度审计机构的议案。

1. 详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘公司 2018 年年度审计机构的公告》（公告编号：2018-008）。

2. 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(九) 审议通过关于《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

1. 详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-009）。

2. 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十) 审议通过关于注销募集资金专项账户的议案。

1. 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十一) 审议通过关于继续开展国债逆回购业务并提高授权额度的议案。

1. 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》的议案。

1. 详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）。

2. 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 董事刘绪涛、刘毅回避了本次表决。

(十三) 审议通过关于会计政策变更的议案。

1. 详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2018-001)。

2. 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十四) 审议通过关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案。

1. 详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2017 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2018-005)。

2. 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的董事会决议；

特此公告。

诚安达保险销售服务股份有限公司



2018年3月30日