

方元磐石资产管理股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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，邮件方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长杜宏先生
- 6、会议主持人：董事长杜宏先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《方元磐石资产管理股份有限公司章程》《方元磐石资产管理股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法合规。

（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，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《2017 年度总经理工作报告》

1、议案内容：

审议 2017 年公司经营情况；2018 年公司发展规划。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提请股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度财务审计报告》。

1、议案内容：

审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2017 年度审计报告》天职业字[2018]4026 号。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务预算报告》

1、议案内容：

公司财务部门认真履行职责，根据 2017 年度工作情况及 2018 年度工作计划，客观、公正、严谨地编制了《2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

（四）审议通过《〈2017 年年度报告〉及摘要》。

1、议案内容：

公司《2017 年年度报告》（公告编号：2018-023）及其摘要（公告编号：2018-024）将于 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 予以公开披露。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的

专项说明》的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，会计师事务所对 2017 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况出具《方元磐石资产管理股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》天职业字[2018]4026-1 号（公告编号：2018-022）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

（六）审议通过《2017 年度利润分配方案》。

1、议案内容：

本年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

（七）审议通过《2017 年度董事会工作报告》。

1、议案内容：

董事长就董事会工作内容进行汇报，总结了 2017 年度董事会的主要工作并对 2018 年董事会工作进行展望。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

（八）审议通过《关于方元磐石资产管理股份有限公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：

方元磐石资产管理股份有限公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

(九)审议通过《关于提请召开方元磐石资产管理股份有限公司2017年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-025）

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

《方元磐石资产管理股份有限公司第二届董事会第三次会议会议决议》

特此公告。

方元磐石资产管理股份有限公司

董事会

2018年3月30日