

## **重庆三圣实业股份有限公司**

### **第三届董事会第十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2017 年 1 月 25 日上午 9:30 分在公司 1212 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2017 年 1 月 14 日以书面和邮件的方式发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，全体监事及财务总监列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过了如下议案：

#### **一、通过《2016 年度总经理工作报告》**

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

#### **二、通过《2016 年度董事会工作报告》**

《2016 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《2016 年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。公司独立董事向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

#### **三、通过《关于公司 2016 年年度报告及报告摘要的议案》**

《2016 年年度报告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2016 年年度报告摘要》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

#### **四、通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》**

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

#### **五、通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》**

公司拟以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 216,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计为 32,400,000 元。本年度不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

#### **六、通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

#### **七、通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

#### **八、通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》**

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

#### **九、通过《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

同意 2017 年度公司及子公司（含授权期新成立的子公司）向银行申请贷款余额不超过 15 亿元人民币的综合授信额度（不含低风险业务及保证金），授信额度在授权期限内可循环使用。在该额度内，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，融资方式以银行审批为准。

同意提请公司股东大会授权公司董事长，在上述综合授信额度内，签署相关法律文件。授权期限自 2016 年度股东大会审议批准之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

#### **十、通过《关于公司 2017 年度为子公司提供担保额度的议案》**

内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

#### **十一、通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》**

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。同意提请公司股东大会授权董事会与审计机构协商确定审计费用，并签订相关协议。

公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

备查文件：

重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2017 年 1 月 26 日