

证券代码：831960

证券简称：佳音在线

主办券商：西南证券

厦门市佳音在线股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2017年04月10日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017年4月24日
- 3、会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长陈志钦先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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5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5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度总经理工作报告》议案

审议结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 关于通过《2016 年度董事会工作报告》

审议结果：同意票 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

审议结果：同意票 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年经营计划和财务预算报告》

审议结果：同意票 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2016 年度利润分配预案》

审议结果：同意票 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，一致同意不分配利润。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(六) 审议通过《厦门市佳音在线股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》

审议结果：同意票 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

审议结果：同意票 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(八) 《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果：同意票 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(九) 《关于同意报出 2016 年度财务审计报告的议案》

审议结果：同意票 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(十) 《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》

审议结果：同意票 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事陈志钦回避表决。

本议案需要提交公司年度股东大会审议

(十一) 《关于关联方为公司贷款提供关联担保的议案》

审议结果：同意票 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事陈志钦回避表决。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(十二) 《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

审议结果：同意票 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(十三) 《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的议案》

审议结果：同意票 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事陈志钦回避表决。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

公司拟于 5 月 18 日召开 2016 年年度股东大会，审议需提交公司股东大会审议的议案。

审议结果：同意票 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、 备查文件目录

经与会董事签字盖章的《厦门市佳音在线股份有限公司第一届董事会第十三次会议》。

特此公告。

厦门市佳音在线股份有限公司



2017 年 4 月 25 日