

证券代码：833035

证券简称：大唐融合

主办券商：招商证券

大唐融合通信股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、 会议召开情况

大唐融合通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2017年3月10日以书面通知的方式发出。会议于2017年3月20日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长孙绍利主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 会议议案及表决情况

（一） 审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（二） 审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三） 审议通过《关于〈2016年度财务审计报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]第 ZG10328 号报告审计，公司 2016 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 22,201,436.95 元，可供挂牌公司股东分配的利润为 23,967,904.83 元，2016 年度公司利润分配预案为既不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于对大唐融合通信股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

公司 2016 年度财务审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），拟续聘此会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议《关于公司偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司2017年3月22日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《大唐融合通信股份有限公司偶发性关联交易公告》。

回避表决情况：根据《公司章程》及公司《关联交易制度》，关联董事孙绍利、鞠秀芳、樊劲松、汤红兵回避该议案的表决。鉴于本议案有表决权的董事少于3人，本议案直接提交股东大会审议。

（十二）审议《关于公司向商业银行申请综合授信和信托贷款的议案》

同意公司因经营发展需要，向商业银行申请综合授信及信托贷款额度，具体如下：

- 1、公司拟向兴业银行西直门分行申请不超过人民币5000万元综合授信额度；
- 2、公司拟向北京银行世纪城支行申请不超过人民币5000万元信托贷款额度。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（十三）审议《关于为子公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

同意子公司大唐融合通信无锡有限公司（以下简称“无锡融合”）经营需要，向工商银行新吴支行申请不超过人民币1500万元综合授信额度；无锡融合向中国银行南长支行申请不超过人民币1500万元综合授信额度，以上综合授信由大唐融合通信股份有限公司提供担保。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

董事会提请召开公司 2016 年年度股东大会，本次股东大会会议具体事宜如下：

1. 会议时间：2017 年 4 月 14 日 14:30-16:30

2. 会议地点：公司会议室

3. 出席会议人员：公司全体股东

4. 会议议题：

（1）审议《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》；

（2）审议《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》；

（3）审议《关于〈2016 年度财务审计报告〉的议案》；

（4）审议《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》；

（5）审议《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》；

（6）审议《关于〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》；

（7）审议《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》；

（8）审议《关于对大唐融合通信股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》；

（9）审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》；

（10）审议《关于公司偶发性关联交易的议案》；

(11) 审议《关于为子公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》。

经董事会充分讨论，同意召开公司 2016 年度股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项

三、 备查文件目录

《大唐融合通信股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

大唐融合通信股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 22 日