

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2017-003

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、董事会会议召开情况

2017年1月19日，公司在会议室以现场表决的方式召开了第二届董事会第五次会议。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于2017年1月9日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

同意本项议案提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事会审计委员会履职报告的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

3、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

同意本项议案提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

同意本项议案提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

同意公司 2016 年度利润分配的如下预案：

2016 年利润分配方案以总股本 44,700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税），共计支付现金股利 201,150,000 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。

本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

同意本项议案提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

审议通过经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的年度财务报表审计报告；

审议通过经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的《北京大豪科技股份有限公司 2016 年度、2015 年度备考合并财务报表审阅报告》；

审议通过公司根据年度财务报表、审计报告、上交所上市规则及公司章程等规定编制的年度报告及其摘要。

本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

同意将公司根据年度审计报告、上交所上市规则及公司章程等规定编制的年度报告及其摘要提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

同意本项议案提交股东大会审议。

10、审议通过《关于提名董事候选人的议案》；

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

同意本项议案提交股东大会审议。

11、审议通过《关于会计政策调整的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

12、审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2017年1月20日

● 报备文件

（一）董事会决议