

证券代码：832438

证券简称：ST 润港

主办券商：国海证券

广西钦州润港林业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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，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相应法律责任。

一、会议召开情况

广西钦州润港林业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年5月18日上午10:00在公司会议室召开，会议由董事长张凯平先生主持。本次会议应到董事5人，实际出席本次会议的董事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》，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。

（二）审议通过《2017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。

（三）审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：详见《2017年年度报告》（报告编号：2018-020）、《2017年度报告摘要》（公告编号：2018-021）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 2 票，董事王建荣、陈新宇对此项议案表决弃权。

(四) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：公司 2017 年度继续亏损，公司不进行 2017 年度利润分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《2017 年度财务决算报告的议案》，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。

(六) 审议通过《2018 年度财务预算报告的议案》，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。

(七) 审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：鉴于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2017 年审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2018 年度的审计机构，续聘期为一年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《广西钦州润港林业股份有限公司关于补充确认 2017

年关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：详见《广西钦州润港林业股份有限公司关于补充确认2017年关联交易的公告》（公告编号：2018-022）

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：董事陈新宇为关联董事，需回避表决

（九）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：详见《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-023）

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：董事陈新宇为关联董事，需回避表决

（十）审议通过《〈关于广西钦州润港林业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说明〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：详见公司于 2018 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的山东和信会计师事务所经审计后编制的《关于广西钦州润港林业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说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 2 票，董事王建荣、陈新宇对此项议案表决弃权。

（十一）审议通过《广西钦州润港林业股份有限公司董事会关于 2017 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明的议案》；

议案内容：详见《广西钦州润港林业股份有限公司董事会关于 2017 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》（公告编号：2018-018）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：详见《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-024）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《广西钦州润港林业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）法人代表及财务负责人签字确认的公司《广西钦州润港林业股份有限公司 2017 年度审计报告》

（三）《广西钦州润港林业股份有限公司 2017 年年度报告》

（四）《广西钦州润港林业股份有限公司 2017 年年度报告摘要》

特此公告。

广西钦州润港林业股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 18 日