

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临 2018-039

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、有关董事会决议情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;

(二) 河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月28日以书面、电话、邮件等方式向董事发出董事会会议通知;

(三) 本次董事会会议于2018年4月9日上午10:00以现场方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开;

(四) 本次董事会会议应参会董事9名,实际参会董事9名;公司监事和高管列席了本次会议;

(五) 本次董事会会议由董事长主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2017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。

(三) 审议通过《2017年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)审议通过《关于 2017 年计提资产减值准备及冲回情况的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(七)审议通过《2017 年度报告及 2017 年度报告摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(八)审议通过《2017 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》

公司董事会拟定的 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：公司本年度不进行利润分配，公司拟以 2017 年末总股本 1,249,102,957 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本将增加 374,730,887 股，公司总股本将由 1,249,102,957 股增加至 1,623,833,844 股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(九)审议通过《2017 年度财务决算报告》和《2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十)审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一)审议通过《关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司与公司拟签订〈债权债务转让协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案属于关联交易，出席会议的关联董事顾琦先生和封云飞先生对议案回避表决。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司定于 2018 年 5 月 2 日（星期三）13:30 在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开 2017 年年度股东大会。审议需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一八年四月十日