

证券代码：835761

证券简称：创想股份

主办券商：广州证券

广州创想科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

广州创想科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2017年3月15日在广州市中山大道89号3楼公司会议室召开。会议通知于2017年3月5日以专人送达、电话和电子邮件形式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李旭明先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会监事认真审议，以现场记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）会议审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：赞成3人，反对0人，弃权0人。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(二) 会议审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：赞成 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(三) 会议审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：赞成 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(四) 会议审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：赞成 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(五) 会议审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》。

议案内容：经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为【-219,895.82】元，资本公积余额为【12,181,009.90】元，2016 年实现归属于公司普通股股东的净利润【5,018,931.59】元；为保证公司 2016 年度经营活动的资金需要，2016 年度利润不予分配。

表决结果：赞成 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(六) 会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

议案内容：为规范公司治理，需要对《公司章程》进行修改。修订内容如下：

1、原章程第四条：“第四条 公司住所：广东省广州市天河区中山大道 89 号 A 幢三层 02 室，邮政编码：510630。”。新章程第四条：“第四条 公司住所：广东省广州市天河区中山大道 89 号 A 幢三层 02 室，邮政编码：510630；公司办公地址：广东省广州市天河区中山大道 89 号 A 幢三层 02 室；公司经营场所：广州市天河区黄村围福里五巷 17 号 D670 房。”

2、章程最后一页的签字页，股东签名加入了新股东。

表决结果：赞成 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(七) 会议审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：赞成 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(八) 会议审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》。

议案内容：公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2017 年度审计业务，聘期一年。审计费用授权董事会与审计机

构根据实际情况商定。

表决结果：赞成 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（九）会议审议通过《关于监事会换届非职工代表监事成员提名的议案》。

议案内容：公司第六届监事会任期即将到期，监事会提交第七届监事会非职工代表成员提名如下：李旭明。上述提名成员为第六届监事会成员、监事会主席。

表决结果：赞成 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（十）会议审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州创想科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》

特此公告



广州创想科技股份有限公司



2017年3月17日

)