

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2017-33

欢瑞世纪联合股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第七届董事会第六次会议。会议通知于2017年3月30日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。

(二) 本次会议于2017年4月5日上午10:00以书面传签方式召开。

(三) 本次会议应到董事5名，实到董事5名（全部以书面传签方式出席）。

(四) 会议由公司董事长钟君艳女士主持，总裁赵枳程先生、财务总监李文武先生、财务部经理童知秋先生、董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。

(五) 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案须提交公司2016年度股东大会审议。

(二) 审议通过了公司《2016年度经营工作报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

(三) 审议通过了公司《2016年度财务决算报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯。

该议案须提交公司2016年度股东大会审议。

(四) 审议通过了公司《关于2016年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审[2017]8-130号）表明，公司2016年度归属于公司股东的净利润为265,073,130.90元，加年初未分配利润290,657,574.25元，实际可供股东分配利润为555,730,705.15元。但由于公司最近3年（包括本报告期）母公司累计可分配利润连续为负，累计数为-505,911,681.20元，

故公司2016年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

独立董事认为：公司董事会做出2016年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本决定，符合公司实际情况，也符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

该议案须提交公司2016年度股东大会审议。

（五）审议通过了公司《2016年年度报告全文及其摘要》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》的详细内容将与本公告同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

该议案须提交公司2016年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2016年度独立董事述职工作报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

（七）审议通过了《欢瑞世纪联合股份有限公司2016年度内部控制评价报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

独立董事认为：公司内部控制制度合理并有效执行，内控体系能够适应公司当前管理要求和发展需要，能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保障。公司《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实反映了公司内部控制的实际情况，报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重要缺陷。符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司内部控制的要求。

报告期内，我们没有发现有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》及公司各项内部控制制度的情形，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

（八）审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

独立董事认为：我们审阅了公司编制的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司聘请的天健会计师事务所出具的《关于欢瑞世纪联合股份有限公司募集资金2016年度存放与使用情况的鉴证报告》，我们认为，公司编制的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，存在虚假记载、

误导性陈述和重大遗漏，及时披露了存放与使用情况。公司 2016 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

(九) 审议通过了《关于重大资产重组之标的资产 2016 年度业绩承诺实现情况的报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

(十) 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能勤勉尽责、客观公正地对公司会计报表发表意见，具备证券从业资格、且为本公司提供了多年的优质审计服务，公司 2017 年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告的审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告的审计机构。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制有效性审计机构的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能勤勉尽责、客观公正地对公司内部控制自我评价报告意见，具备证券从业资格、且为本公司提供了多年的优质审计服务，公司 2017 年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内部控制有效性的审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制有效性的审计机构。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(十二) 公司董事会决定 2016 年度股东大会的召开时间另行通知。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

(二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇一七年四月五日