

## 苏州舞之动画股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月15日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长郑利嘉先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

- （二）会议出席情况应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度总经理工作报告》

1、议案内容

报告对 2016 年度公司治理、经营管理等工作进行了全面总结，并规划了 2017 年度的主要工作任务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

(二) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1、议案内容

报告对 2016 年度公司经营情况进行了回顾，总结了 2016 年度董事会的工作，并对公司 2017 年度的经营工作思路提出指导意见。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

(三) 审议通过《2016 年年度报告及其摘要》

1、议案内容

详见《2016 年年度报告及其摘要》。

## 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

#### （四）审议通过《2016 年度利润分配方案》

1、议案内容

根据公司的经营情况，公司 2016 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

#### （五）审议通过《2016 年度财务决算报告》

1、议案内容

对公司 2016 年度财务决算报告进行审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

(六) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

1、议案内容

对公司 2017 年度财务预算报告进行审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

(七) 审议通过《聘请 2017 年度审计机构》的议案

1、议案内容

2017 年公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）  
为公司财务审计机构，聘期 1 年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

(八) 审议通过《苏州舞之动画股份有限公司控股股东、实际控制

## 人及其关联方资金占用情况专项审计说明》



1、议案内容

详见《苏州舞之动画股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

(九) 审议通过《2017 年度日常性关联交易预计》的议案

1、议案内容

因公司业务发展需要，公司对 2017 年将与关联方发生日常性关联交易的情况进行了预计和说明。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

(十) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

根据《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)相关规定, 变

更后，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”项目。2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

(十一) 审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）：募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定要求，公司董事会安排有关部门专人对 2016 年募集资金存放和使用情况进行自查，自查情况详见《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

(十二) 审议通过《提议召开 2016 年年度股东大会》

1、议案内容

公司定于 2017 年 5 月 16 日召开公司 2016 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的需本次股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

### 三、 备查文件目录

《苏州舞之动画股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

苏州舞之动画股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日