

代：300428

:

公

: 2017-026

## 北 份 公 二 事会 十三 会 决 公

公 事会全体 保 信 内 、准 ,  
假 、 。

北 份 公 (以下 “公 ”) 二 事 十  
三 会 于2017 4 3 以 , 会 于2017 3 29  
以传 、 件 全体 事。 会 到 事3人, 到  
事3人,公 事会 书 先 列 了会 。 会 、  
《中华人 共 公 》 《公 》 , 会 、 。

会 事会主 主 ,与会 事 ,以 决  
了 下 :

### 一、 《关于公 2016 事会 作 》

2016 ,公 事会依 公 作 况 了 ,依 列 出  
了公 事会 东 会,公 决 公 事会 人  
况 了严 。

《2016 事会 作 》具体内 刊 中 会  
创业 信 上 公 。

交公 2016 东 会 。

决 为: 为3 , 为0 , 为0 。

### 二、 《公 全 其 》

事会 了公 《2016 其 》,公 制  
、 中 会、 券交 关 , 内 、  
准 、 了公 况,不 任何 假 、

公 《2016 》 《2016 》 刊 中  
会 创业 信 上 公 。

决 为： 为 3 ， 为 0 ， 为 0 。

交公 2016 东 会 。

### 三、 《关于 务决 》

2016 ， 公 业 入 89,862.16 万元， 上 20.46%；  
业利 7,909.76 万元， 上 22.13%； 于上 公 东  
净利 为 6,991.64 万元， 上 12.54%。

事会 为公 《2016 务决 》 、 了公 2016  
务 况 。

决 为： 为 3 ， 为 0 ， 为 0 。

交公 2016 东 会 。

### 、 《2016 利 分 》

华 健会 事务 （ 伙） 出具 ， 2016  
公 东 净利 为人 69,916,422.73 元。 《公 》 《公  
》 关 ， 2016 公 净利 10% 余公  
6,919,421.77 元， 加上 初 分 利 219,880,911.12 元， 减 （  
东） 分 80,800,000.00 元， 公 供 东分 利 202,077,912.08  
元。

于公 前 利 况 ， 为保 东 分 ，  
中 会 励分 关 ， 保 公 健 况下， 到  
公 业务 ， 公 2016 利 分 为：

2016 公 分 为： 以公 242,400,000.00 为 ，  
全体 东以 10 人 0.83 元 （ ）， 人 利  
20,119,200 元。

决 为： 为 3 ， 为 0 ， 为 0 。

交公 2016 东 会 。

## 五、 《关于公 内 制 价 》

事会 为：公 了 内 制体 ， 关  
以 公 产 ， 到 ，内 制体  
公 产 到了 制作 ，公 《关  
于 2016 内 制 价 》 、 了公 内 制制  
况。

具体内 刊 中 会 创业 信 公  
。

决 为： 为 3 ， 为 0 ， 为 0 。

## 六、 《关于公 关 交 况 关 交 划 》

2016 公 关 交 内 制制 健全， ； 关 交  
， 关 划 ；关 交 与 价 关制  
，关 价 公允 ，不 公 中 东利 。

《关于公 2016 关 交 2017 关 交 划 公 》  
具体内 刊 中 会 创业 信 上 公 。

决 为： 为 3 ， 为 0 ， 为 0 。

交公 2016 东 会 。

## 七、 《关于 募 与使 况 专 》

事会 公 2016 募 与使 况 了 ， 为：  
2016 ，公 严 中 会、 券交 关于上 公 募  
使 关 ，以 公 《募 制 》 关 使 募  
，不 使 募 。

《2016 募 与使 况专 》具体内 刊

中 会 创业 信 上 公 。

决 为： 为 3 ， 为 0 ， 为 0 。

### 八、 《关于 事会 举 候 人 》

事会 为：公 二 事会 事任 即 ， ，公  
事会 为 三 事会 事候 人。

决 为： 为 3 ， 为 0 ， 为 0 。

交公 2016 东 会 。 为 代  
事候 人， 与 代 会 举 两 代 事共 三 事会。

### 九、 《关于 2017 务 》

公 事会 华 健会 事务 （ 伙）作为公 2017  
， 其为公 2017 内 制 。公 事会  
东 会 2017 具体 作 价 ， 其  
。

公 事、 事会 了 ： 华 健会 事  
务 （ 伙）作为公 2017 ， 关 中 会  
信 。

决 为： 为 3 ， 为 0 ， 为 0 。

交 2016 东 会 。

公

北 份 公 事会

2017 4 3