

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：\*ST 毅达

编号：临 2018—100

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：\*ST 毅达 B

## 上海中毅达股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)七届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 28 日上午 10:00 以通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 9 人，董事王毅先生，独立董事程小兰女士因工作原因缺席本次会议，本次会议由董事长郭学东先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效，会议审议通过如下议案：

一、审议《公司 2017 年年度报告及摘要》；

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意上述议案，并提交股东大会审议。

二、审议《关于 2018 年一季度财务报表的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意上述议案，并提交股东大会审议。

三、审议《关于 2018 年半年度财务报表的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意上述议案，并提交股东大会审议。

四、《2017 年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：8 票同意、 0 票反对、 1 票弃权。

同意上述议案，并提交股东大会审议。

任一独立董事弃权理由及意见：

1、年度报告中披露的问题，公司应吸取教训避免再次发生；对造成公司直接经济损失的事项，应制定后续的追偿方案；

2、2017 年董事会工作报告未能全面反映公司运营；

3、本人不清楚 2017 年独董的工作情况，但同意对他们的评价；

4、公司需加强对子公司的管控，杜绝影响公司运营情况发生。

#### 五、《独立董事 2017 年年度述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

同意上述议案，并提交股东大会审议。

#### 六、审议《公司 2017 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

同意上述议案，并提交股东大会审议。

#### 七、《独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

同意上述议案，并提交股东大会审议。

#### 八、审议《审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2017 年度审计工作的总结》

按照中国证监会、上海证券交易所有关文件、法规的要求，现对四川华信（集团）会计师事务所（下称“华信所”）从事本公司 2017 年度审计工作总结如下：

1、审计安排迅速

2、审计工作尽职尽责，于 2018 年 4 月底完成了审计任务

1)、人员配备较强，保证了审计工作进度

2)、对重大事项及时沟通

3)、审计结论客观、公正

表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

九、审议《公司 2017 年度财务决算报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

同意上述议案，并提交股东大会审议。

十、审议《2017 年度的利润分配预案》；

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内，公司实现营业收入 30,521,415.09 元，较上年同期 -95 %；营业成本 32,943,669.43 元，较上年同期-94%；管理费用 202,928,567.63 元，较上年同期 531%；财务费用 13,855,810.43 元，较上年同期 501%；实现营业利润 -1,082,836,511.60 元，较上年同期-3014 %；实现归属于上市公司股东的净利润 -1,128,558,032.40 元，较上年同期-24172%；实现经营活动现金流量净额 -105,571,433.04 元。截止本报告期末，公司资产总额 431,550,290.81 元，较年初-77%；归属于上市公司股东的净资产 35,056,205.46 元，故 2017 年度利润不作分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

同意上述议案，并提交股东大会审议。

十一、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

为了公司的持续合法有序经营，便于在公司运营中加强对财务方面方面的指导，拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构，同时提请召开股东大会。

表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

同意上述议案，并提交股东大会审议。

本次董事会通过全部 11 项议案。上述决议中的第一、二、三、四、五、六、七、九、十、十一议案尚需提交至公司 2017 年年度股东大会审议。

公司第七届董事会于 2018 年 6 月 28 日通过 2018 年第四次临时股东大会开

始任职，自任职期至今，第七届新任董事勤勉尽责，了解熟悉公司业务情况，与四川华信会计师事务所进行沟通，并及时审议公司第六届董事会未能按照上市公司要求所披露的定期报告。

特此公告！

上海中毅达股份有限公司

董事会

2018年8月28日