

证券代码：837940

证券简称：品牌联盟

主办券商：湘财证券

品牌联盟（北京）咨询股份公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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

品牌联盟（北京）咨询股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年3月28日下午16：30时在北京市海淀区中关村南大街2号2号楼B座605公司会议室举行。会议通知于2017年3月17日以书面通知方式向各位监事发出。会议由监事会主席李光斗主持，本次应出席会议监事3人，实际出席监事2人，王祥龙委托孙金成对本次会议议案进行投票表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》；

1、议案内容：公司监事会成员在 2016 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2017 年度监事会工作要点。

2、表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2016年度利润分配的议案》；

1、议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司2016年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。

2、表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2016年年度报告及摘要》；

1、议案内容：监事会对《2016年年度报告及摘要》发表如下审核意见：公司2016年年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了公司2016年的经营情况及财务状况。

2、表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》；

1、议案内容：该议案内容见公司于2017年3月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2、表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

3、回避表决情况：本议案不涉及回避决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容：根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2016 年年度财务决算报告。

2、表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》；

1、议案内容：以2016年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2017年年度财务预算报告。

2、表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计2017年公司日常性关联交易的议案》；

1、议案内容：公司预计租赁关联方王永名下房产用于公司办公场地，发生关联交易，交易价格公允，交易事项发生时签订相关协议，预计 2017 年公司日常性关联交易如下：

关联方	关联交易类型	交易内容	价格	预计金额(元)
王永	关联租赁	房屋租赁	市场价	1,596,000

根据市场价 7.37 元/平米，房屋面积 593.44 平米，月租金 133,000 元，年租金 1,596,000 元。

2、表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）品牌联盟（北京）咨询股份公司第二届监事会第二次会议决议；

（二）本次会议的议案文本。

特此公告。

品牌联盟（北京）咨询股份公司
监事会

2017年3月28日

