附件2：

**挂牌企业代码： 企业简称： 公告编号：**

**XXXXXXX 公司**

 **年年度报告（参考模板）**

 一、年度报告全文：

（一）企业基本情况；

（二）报告期的主要财务数据和指标；

（三）股本变动情况及报告期末已解除限售登记股权数量；

（四）股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况、报告期末持有的可交易股权数量和相互间的关联关系；

（五）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况；

（六）董事会关于经营情况、财务状况的分析，以及利润分配预案和重大事项介绍；

（七）审计意见和经审计的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（执行旧企业会计准则的企业需披露资产负债表、利润表和现金流量表）以及主要项目的附注。

 二、会计师事务所出具公司2016年度财务报告的审计报告；

 三、董事会决议及其公告文稿；

 四、本中心要求的其他文件。

 **注：年度报告须经挂牌企业法定代表人及信息披露负责人签字并加盖公司公章和骑缝章。**

**挂牌企业代码： 企业简称： 公告编号：**

**XXXXXXX公司**

**第X届董事会第X次会议决议公告（参考模板）**

**本公司及全体董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。**

 一、会议出席情况

XXXXXXX公司（以下简称“公司”）第X届董事会第X次会议于XXXX 年XX月XX日在XXXXXX召开，会议由公司XXXX主持。应出席会议董事X人，实际出席会议董事X人，会议有效表决票数为X票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。

 二、提案审议情况

本次大会采用与会董事现场投票的表决方式，审议通过了如下议案。

**1、审议通过了《关于XXXXXXXXXXX的议案》；**

 表决结果：其中X票同意，占全体董事的XX%；X票反对；X票弃权。

**2、审议通过了《关于XXXXXXXXXXXXXXXX方案》的预案；**

 表决结果：其中X票同意，占全体董事的XX%；X票反对；X票弃权。

**(如果该通过的议案需提交股东大会审议的，应在公告中明确说明：“本议案需提交股东大会审议”。)**

 三、备查文件

 公司第X届董事会第X次会议决议。

 信息披露负责人签字：

 XXXXX公司董事会（盖章）

 XXXX年XX月XX日