

公司代码:603056

公司简称:永吉股份

贵州永吉印务股份有限公司

[2016]年度报告摘要

证券代码:603056 证券简称:永吉股份 公告编号:2017-019

贵州永吉印务股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司董事及全体董监高保证本公司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。

贵州永吉印务股份有限公司于2016年4月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员辞职的议案》，同意公司副总裁高建华先生因个人原因辞去公司技术总监职务。辞职后，高建华先生仍在公司担任其他职务，同时明晰辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对高建华先生在公司任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2017年4月26日

公司第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2017年4月26日

贵州永吉印务股份有限公司
关于未披露 2016 年度内部控制评价报告的说明

本公司董事及全体董监高保证本公司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、完整性和及时性承担个别及连带责任。

贵州永吉印务股份有限公司一直重视内部控制管理，尤其自开展上市工作以来，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等有关法律法规的规定，制订并完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作制度》、《审计委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易控制办法》、《内幕信息知情人管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大资产重组管理办法》、《重大投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易控制办法》、《内幕信息知情人管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大资产重组管理办法》等各项规章制度，公司通过股东大会和董事会对各项内部控制的执行情况进行监督，确保公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员的职责制衡机制能够有效运作，并实行激励和约束机制，促进公司持续稳定发展。同时，相关部门对公司的人员结构、组织控制、业绩考核、信息传递、内部控制、会计控制等方面作出了明确规定，保证了内部控制系统的健全性和有效性，实现了公司经营安全、规范、高效运行。

随着公司的发展壮大，特别是公司上市以后，正在不断更新新的管理要求，公司将根据不断发展的管理要求，及时建立健全和不断完善内部控制制度，进一步加强内部控制体系建设。

三、未定期披露内部控制评价报告的情况

新上市的上市公司定期报告工作备忘第一号年度内部控制评价报告的披露，由控股股东评价报告和内部控制报告两部分组成。

根据《上市公司定期报告工作备忘第一号年度内部控制评价报告的披露》规定，新上市的上市公司应当于上市当年开始设置内部控制体系，并在上市后的下一年度年报披露时，同时披露内部控制评价报告。

贵州永吉印务股份有限公司目前处于内部控制体系建设期，因此未披露 2016 年度内部控制评价报告。

董事长（已经董事会授权）：刘维佳

2017年4月26日

贵州永吉印务股份有限公司
关于2016年利润分配预案的公告

本公司董事及全体董监高保证本公司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。

重要内容提示：

经股东大会批准，本年度母公司实现净利润91,366,696.72元，提取法定盈余公积金9,156,695.71元，按公司利润分配预案以每10股转增5股，共计派发现金红利16,962,400.00元(含税)，剩余未分配利润65,359,627.05元结转以后年度。

本年度母公司实现净利润91,366,696.72元，提取法定盈余公积金9,156,695.71元，按公司利润分配预案以每10股转增5股，共计派发现金红利16,962,400.00元(含税)，剩余未分配利润65,359,627.05元结转以后年度。

本公司2016年年度利润分配预案以每10股转增5股，共计派发现金红利16,962,400.00元(含税)，剩余未分配利润65,359,627.05元结转以后年度。

本公司2016年年度利润分配预案以每10股转