

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：临 2019-018

债券代码：136783

债券简称：16 金发 01

金发科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会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。

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十七次会议通知于 2019 年 4 月 8 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2019 年 4 月 19 日在行政楼 101 会议室召开，会议应出席董事 11 人，实到董事 8 人，其中董事李建军先生因工作原因未能亲自出席，委托董事李南京先生代为出席并行使表决权；董事陈义先生因工作原因未能亲自出席，委托董事宁红涛先生代为出席并行使表决权；独立董事齐建国先生因个人原因未能亲自出席，委托独立董事章明秋先生代为出席并行使表决权。

会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《金发科技股份有限公司董事会议事规则(2015 年修订)》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

一、审议通过《2018 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2018 年度总经理工作报告》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、听取《2018 年度独立董事述职报告》(非表决事项)

《金发科技股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、听取《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》(非表决事项)

《金发科技股份有限公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》全文

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《2018年年度报告》及其摘要

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司 2018 年年度报告》及《金发科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《2018 年度财务决算报告》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。

七、审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《2018 年度利润分配预案》

按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《金发科技股份有限公司章程（2017 年修订）》的相关规定，坚持股东回报理念和分红政策的连续稳定，公司 2018 年度利润分配预案如下：

公司拟向 2018 年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际的股份回购情况确定。本年度不进行资本公积转增股本。

公司独立董事对以上利润分配预案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。

九、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过《关于聘任 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，提请股东大会授权管理层决定其报酬事宜。

公司独立董事对上述议案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》

公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于为下属子公司各类融资提供担保的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过《2019 年第一季度报告》及其摘要

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易情况预计的议案》

在本次会议召开前，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。在董事会审议该议案时，公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。关联董事袁志敏、熊海涛、李南京、李建军回避表决。

表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易情况预计的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、审议通过《关于 2019 年度申请综合授信的议案》

为保证公司各项业务顺利进行，满足日常经营资金需求，公司及全资子公司、控股子公司 2019 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 260 亿元人民币经营性综合授信额度。在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等有关业务。公司董事会提请股东大会根据公司及全资子公司、控股子公司等单一主体的授信金额进行如下授权：

1、如单一主体向银行申请的授信金额不超过 20 亿元人民币（含），授权董事长决定并签署与银行融资有关的协议。

2、如单一主体向银行申请的授信金额超过 20 亿元人民币，授权董事会审议并出具决议，决议包括授信银行、授信额度、授信条件、授信期限等，并授权董事长在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

上述授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关于 2018 年年度股东大会召开的时间、地点等具体事宜，请见公司另行发出的关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日