

## 河南四方达超硬材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 3 月 10 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2017 年 3 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事赵虎林先生以通讯表决方式出席会议）。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

### 1. 审议通过《2016 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 2. 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

独立董事赵志军先生、赵虎林先生和李树盛先生向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在 2016 年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 3. 审议通过《2016 年度财务决算报告》

2016 年度，公司实现营业收入 16,687.30 万元，比去年同期减少 17.9%；实现

营业利润 2,971.90 万元，比去年同期减少 32.77%；利润总额 3,465.58 万元，比去年同期减少 23.85%；归属于上市公司股东的净利润 2,951.52 万元，比上年同期减少 36.01%。

《2016 年度财务决算报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **4. 审议通过《2016 年度利润分配及资本公积金转增预案》**

公司 2016 年度实现净利润 2,951.52 万元，加上上年结存未分配利润 18,175.33 万元，扣除提取 10%法定盈余公积 356.66 万元和 2015 年度的分红 2,392.38 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 18,377.82 万元，资本公积金余额为 6,354.26 万元。

当前公司业务处于快速发展期，预计资金需求比较大，为满足公司生产经营需要，本年度不再进行利润分配及资本公积转增股本。公司近三年累计以现金方式分配的利润之和占三年累计实现的年均可分配利润的 120.37%，符合《公司章程》的规定。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5. 审议通过《2016 年度报告全文及摘要》**

《2016 年度报告全文及摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6. 审议通过《2016 年度公司内部控制自我评价报告》**

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见。

《2016年度公司内部控制自我评价报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **7. 审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司独立董事对2016年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；公司监事会对2016年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见；天职国际会计师事务所对2016年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告；保荐机构国泰君安证券股份有限公司对2016年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见。

《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **8. 审议通过《2016 年度社会责任报告》**

《2016 年度社会责任报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **9. 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》**

经公司审计委员会审核通过，公司拟继续聘任天职国际会计师事务所为 2017 年度审计机构，聘期为一年。独立董事对续聘 2017 年度审计机构的议案发表了独立意见。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **10. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

《关于计提资产减值准备的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **11.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

因首次授予限制性股票第一个解锁期对应的限制性股票未达解锁条件及两名激励对象离职，根据《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》相关规定，由公司对 86 名激励对象已获授但尚未解锁的 85.815 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 4.14 元/股。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **12.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关规定，结合本公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

因公司回购注销部分股权激励限制性股票，公司注册资本将由人民币 47,826.55 万元变更为人民币 47,740.735 万元，总股本由 47,826.55 万股变更为 47,740.735 万股。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **13.审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》**

公司将于 2017 年 4 月 12 日召开 2016 年度股东大会。

具体内容详见《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会

2017 年 3 月 21 日