

## 河南亚龙金刚石制品股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董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、会议召开和出席情况

河南亚龙金刚石制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年3月28日上午9点在公司会议室以现场方式召开，公司于2017年3月12日以书面形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长李富玲女士主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长李富玲代表董事会汇报 2016 年董事会工作。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2016 年度总经理工作报告》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理王恒汇报 2016 年总经理工作。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要》。

1、议案内容：公司 2016 年年度报告及年度报告摘要内容详见公司于 2017 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河南亚龙金刚石制品股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-007）及《河南亚龙金刚石制品股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年度财务预算报告》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2016 年度实际经营情况和公司未来发展规划，制定 2017 年度财务预算。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2016 年度财务决算报告》。

1、议案内容：《2016 年度财务决算报告》对公司 2016 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能

力和盈利能力进行详细分析。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2016年度利润分配方案》。

1、议案内容：鉴于最近两年公司服务的煤炭石油等能源、采矿等行业的政策环境影响，公司从长远发展考虑，决定 2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《河南亚龙金刚石制品股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

1、议案内容：为提高规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时确保公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露工作中全面、认真履行职责，根据相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，并结合公司实际情况，特制定公司年度报告重大责任追究制度，内容详见公司于 2017 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河南亚龙金刚石制品股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》的公告（公告编号：2017-011）。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：董事会提请公司2016年年度股东大会于2017年4月20日在公司会议室以现场会议形式召开。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司使用自有闲置资金于2016年12月20日向交通银行郑州高新区支行购买了理财产品。内容详见公司于2017年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于补充确认使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-013）。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）《河南亚龙金刚石制品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

（二）《河南亚龙金刚石制品股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》

特此公告。

公告编号：2017-009

河南亚龙金刚石制品股份有限公司

董事会

2017年3月30日