

深圳华力兴新材料股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

(一) 深圳华力兴新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2017年4月12日上午在公司会议室召开。会议通知已于2017年3月31日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达给各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。

(二) 本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长赖华林先生主持。

(三) 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、议案及表决情况

会议以投票表决方式审议并通过如下议案：

(一) 审议通过了《董事会 2016 年度工作报告》

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会 2016 年度工作情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《总经理 2016 年度工作总结》

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2016 年度工作情况汇报。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

(三) 审议通过了《2016 年度财务分析报告及 2017 年度财务预算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务分析报告及 2017 年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《2016 年度利润分配方案》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2016 年度不进行利润分配。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《2016 年年度报告及摘要》

议案内容：《2016 年年度报告及摘要》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于〈深圳华力兴新材料股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表的专项

审核说明〉的议案》

议案内容：2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表

关联董事张锋回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于聘请公司财务报告审计机构的议案》

议案内容：公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报表及内部控制的审计机构。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于预计 2017 年度关联交易的议案》

议案内容：2017 年预计与赖华林、邓冬颜发生关联交易，交易总额不超过 12,000 万元，期限自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止，关联交易的具体分布详见下表：

关联方	交易类型	关联交易性质	预计发生金额	备注
赖华林	担保	为公司提供不超过金融机构授信额度内贷款的连带责任担保	不超过 5,000 万元	-
邓冬颜	担保	为公司提供不超过金融机构授信额度内贷款的连带责任担保	不超过 5,000 万元	-
赖华林	财务资助	向公司提供资金	不超过 1,000 万元	不计息
邓冬颜	财务资助	向公司提供资金	不超过 1,000 万元	

关联董事赖华林、邓冬颜、赖柳清回避表决。由于有表决权的董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

(九)审议通过了《关于预计 2017 年度公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

议案内容：根据 2017 年度经营发展需要，公司拟向金融机构申请不超过 5,000 万元的综合授信额度(最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准)。董事会提请股东大会授权公司董事会全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述综合授信额度可能需要公司以资产进行抵(质)押，公司董事会将根据实际资金需要办理具体业务，最终资产抵(质)押金额以实际签署的合同为准。上述综合授信额度的期限自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日有效，授信额度包括新增授信及原有授信展期或增额。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于预计 2017 年度购买理财产品的议案》

议案内容：为了提高自有资金的使用效率和收益，在不影响公司主营业务正常发展、确保公司资金正常运作的情况下，公司计划在合适时机利用自有闲置资金购买不超过 5000 万元的理财产品，以达到既保证生产经营的正常运行同时又能够为公司增加收益的目的。董事会提请股东大会授权董事会全权办理购买理财产品事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述购买理财产品的期限自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日有效。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

议案内容：根据《深圳华力兴新材料股份有限公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届董事会董事任期三年，于公司股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于提名第二届董事会成员的议案》

议案内容：根据《深圳华力兴新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司第二届董事会拟由 5 名董事组成，董事会拟提名赖华林、陈晓忠、赖柳清、邓冬颜、张锋为公司第二届董事会董事候选人。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事的议案》

议案内容：根据《深圳华力兴新材料股份有限公司章程》的相关规定，提名毛艺强、陈全龙为第二届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：提请于 2017 年 5 月 3 日召开 2016 年年度股东大会，
审议本次董事会通过、尚需股东大会审议的相关议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件目录

(一)《深圳华力兴新材料股份有限公司第一届董事会第十六次
会议决议》

(二)《深圳华力兴新材料股份有限公司 2016 年年度报告》

(三)《深圳华力兴新材料股份有限公司 2016 年年度报告摘要》

(四)《深圳华力兴新材料股份有限公司关于预计 2017 年关联
交易公告》

(五)《深圳华力兴新材料股份有限公司关于预计 2017 年度向
金融机构申请授信额度的公告》

(六)《深圳华力兴新材料股份有限公司关于预计 2017 年购买
理财产品的公告》

(七)《深圳华力兴新材料股份有限公司控股股东、实际控制人
及其关联方资金占用情况的专项说明》

(八)《深圳华力兴新材料股份有限公司 2016 年年度股东大会
通知》

特此公告。

深圳华力兴新材料股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 12 日