

郑州恒博科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

郑州恒博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年4月16日上午9:00，在公司会议室以现场会议方式召开。公司应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长王书祥主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议采取举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年年度报告及摘要》

同意将上述事项提交2016年年度股东大会审议表决

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。

（二）审议通过《2016年年度董事会工作报告》

同意将上述事项提交2016年年度股东大会审议表决

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。

（三）审议通过《2016 年年度财务决算报告》

同意将上述事项提交 2016 年年度股东大会审议表决

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

（四）审议通过《2016 年年度总经理工作报告》

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

（五）审议通过《2016 年度未分配利润及资本公积转增股本预案》

议案主要内容：公司拟以现有总股本 17,420,000.00 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5.27 股，共 9,180,340.00 股；同时，将资本公积金转增股本，每 10 股转增 4.73 股，共计 8,239,660.00 股。权益分派前本公司总股本为 17,420,000.00 股，分派后总股本增至 34,840,000.00 股。相当于每十股送（转）共计 10 股。

同意将上述事项提交 2016 年年度股东大会审议表决。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：2016 年 12 月 3 日，财政部发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），要求利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，核算内容调整为企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；该规定自发布之日起施行，国家统一的会计制度中相关规定与该规定不一致的，应按该规定执行；2016 年 5 月 1 日至该规定施行之间发生的交易

由于该规定而影响资产、负债等金额的，按该规定调整。

本公司已将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，并自 2016 年 5 月 1 日起将原在管理费用中核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等调整至“税金及附加”项目核算及列报。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的具体会计准则进行的合理变更和调整，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

（七）审议通过《2017 年年度财务预算报告》

同意将上述事项提交 2016 年年度股东大会审议表决

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

（八）审议通过《2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

同意将上述事项提交 2016 年年度股东大会审议表决

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

（九）审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意将上述事项提交 2016 年年度股东大会审议表决

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

（十）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司定于 2017 年 5 月 10 日召开公司 2016 年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2016 年年度股东大会的通知。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司以未分配利润及资本公积转增股本相关事宜的议案》

议案内容：提请股东大会授权董事会具体办理本次未分配利润及资本公积转增股本有关事宜，授权的具体内容如下：

1、根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通过的部分未分配利润及资本公积转增股本方案及具体情况，制定和实施本次转增股本的具体方案；

2、根据本次转增股本的实际结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记。

3、办理本次部分未分配利润及资本公积转增股本的申报事宜，包括但不限于：就本次部分未分配利润及资本公积转增股本事宜向有关政府机构、监管机构和证券登记结算机构办理审批(如需)、登记、备案、核准(如需)、同意等手续，批准、签署、执行、修改、完成与本次部分未分配利润及资本公积转增股本相关的所有必要文件。

4、办理与本次部分未分配利润及资本公积转增股本有关的其他事项。

5、授权自股东大会审议通过之日起六个月内有效。

同意将上述事项提交 2016 年年度股东大会审议表决

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

（十二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：公司根据本次未分配利润及资本公积转增股本权益分派结果修订《公司章程》相关条款并进行工商变更登记。

同意将上述事项提交 2016 年年度股东大会审议表决

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、《郑州恒博科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

郑州恒博科技股份有限公司



2017年4月17日