证券代码：002591　　证券简称：恒大高新　　公告编号：2017-040

江西恒大高新技术股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 17 日上午 9:00，以现场会议结合通讯表决的方式召开第三届董事会第三十五次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2017 年 4 月 5 日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2016 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。

公司独立董事王金本先生、彭元先生、彭丁带先生、李汉国先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在 2016 年度股东大会上述职。

《2016 年度董事会工作报告》内容参见《公司 2016 年年度报告》第四节——经营情况讨论与分析。

《独立董事述职报告》详见 2017 年 4 月 18 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》。

2016 年度，公司实现营业总收入 147,575,260.39 元，较上年同期减少 20.29%；归

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

属于上市公司股东的净利润 14,121,569.28 元，较上年同期增长 121.25%。 截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 922,948,350.33 元，较年初减少 0.59%； 归属于上市公司股东的所有者权益 708,312,638.99 元，较年初增加 1.17%。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于 2016 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司自 2016 年 4 月起筹划重大资产重组项目，截至报告披露日，该项目已获得中国证监会的批准，增发即将开始实施。根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。

为了保证公司增发项目的顺利实施，公司决定 2016 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见刊载在 2017 年 4 月 18 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2016 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

独立董事对 2016 年度拟不进行利润分配的专项说明发表了同意的独立意见，该意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见 2017 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会和独立董事对《2016 年度内部控制自我评价报告》进行了核查并发表了明确的同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《2016 年年度报告及年度报告摘要》。

《2016 年年度报告》全文刊登于 2017 年 4 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016 年年度报告摘要》刊登于 2017 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《2016 年度募集资金存放及使用情况的专项说明》。

具体内容详见刊载在 2017 年 4 月 18 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016 年度募集资金存放及使用情况的专项说明》。公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西恒大高新技术股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况审核报告》，公司保荐机构国信证券股份有限公司对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见。公司独立董事和监事会对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况发表了明确的同意意见。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于银行授信及担保的议案》

（1）恒大高新浦发银行授信 5000 万元：

公司向上海浦东发展银行南昌分行申请综合授信人民币伍仟万元整，担保方式为信用，并在授信额度内办理流动资金贷款及银行承兑等各类信贷业务，本决议有效期与浦发银行授信期一致。

（2）恒大高新工行授信 2000 万元：

公司向中国工商银行股份有限公司南昌市青山湖支行申请综合授信人民币贰仟万元整，担保方式为信用，并在授信额度内办理流动资金贷款及银行承兑等各类信贷业务，本决议有效期与工行授信期一致。

（3）恒大高新招行授信 10000 万元

公司向招商银行股份有限公司南昌分行申请综合授信人民币壹亿元整，期限壹年，使用方向为流动资金贷款不超过叁仟万元、其余为银行承兑汇票和国内信用证，承兑保证金为 50%，国内信用证保证金为 50%，担保方式为信用方式，本决议有效期与招商银行授信期一致。

（4）恒大高新建行授信 6000 万元

公司向中国建设银行南昌洪都支行申请授信人民币陆仟万元整，用于公司日常经营周转。担保方式为信用方式，由朱星河和胡恩雪提供个人连带责任保证，本决议有效期与建行授信期一致。

（5）恒大高新兴业银行南昌分行授信 2000 万元

公司向兴业银行南昌分行申请综合授信人民币贰仟万元整，担保方式为信用，并在

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

授信额度内办理流动资金贷款及银行承兑等各类信贷业务，本决议有效期与兴业银行授信期一致。

（6）恒大高新中信银行南昌分行授信 5000 万元

公司向中信银行南昌分行申请综合授信人民币伍仟万元整，用于公司日常经营周转。担保方式为信用，由朱星河和胡恩雪提供个人连带责任保证，本决议有效期与中信银行授信期一致。

（7）恒大高新北京银行南昌分行授信 1000 万元

公司向北京银行南昌分行申请单笔授信人民币壹仟万元整，用于公司日常经营周转。贷款方式为担保，由江西恒大高新投资管理理有限公司提供连带责任保证，本决议有效期与北京银行授信期一致。

以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体使用金金额将视公司运营资金的实际需求确定。

公司董事会同意授权董事长朱星河先生全权代表公司签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议《关于续聘 2017 年审计机构的议案》

建议继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务报表审计机构，聘期为 1 年,审计费用根据 2017 年审计工作量，双方协商确定。

本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》

具体内容详见刊载在 2017 年 4 月 18 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《恒大高新：未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》。

本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议《关于计提 2016 年度资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等，通过计提资产减值准备，公司财务报告能更加公允地反映报告期末公司的资产状况和财务状况，符合会计谨慎性原则，符合公司及全体股东的长期利益。

具体内容详见刊载在 2017 年 4 月 18 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

上的《恒大高新：关于计提2016年度资产减值准备的公告》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

2、《独立董事关于第三届董事会第三十五次会议有关事项的独立意见》

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月一十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站