

陕西瑞科新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月15日，电子邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月26日上午9:00
- 3、会议召开地点：陕西瑞科新材料股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长蔡林先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《陕西瑞科 2016 年总经理工作总结》议案

1、议案内容：总经理工作报告就 2016 年总体工作情况及日常工作情况进行回顾，并提出了 2016 年度工作思路。

2、议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：依据《公司章程》与《公司董事会议事规则》的规定，关联董事蔡林先生回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《陕西瑞科 2016 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：董事会工作报告就 2016 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行回顾，并提出了 2016 年度工作思路和工作重点。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准。

（三）审议通过《陕西瑞科 2016 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容：详见于 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西瑞科新材料股份有限公司 2016 年度报告摘要》（公告编号：2017-002）和《陕西瑞科新材料股份有限公司 2016 年度报告》（公告编号：2017-003）。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准。

（四）审议通过《陕西瑞科 2016 年度审计报告及财务报表》议案

1、议案内容：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016

年度财务报表（包括 2016 年 12 月 31 日的公司资产负债表，2016 年度的公司利润表，2016 年度的公司股东权益变动表及 2016 年度的公司现金流量表以及财务报表附注）进行了专项审计，审计报告认为，公司上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 年度的经营成果和 2016 年度的现金流量。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准。

（五）审议通过《陕西瑞科控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》议案

1、议案内容：详见于 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西瑞科控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的公告》（公告编号：2017-008）。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准。

（六）审议通过《陕西瑞科 2016 年度财务决算报告》议案

1、议案内容：公司 2016 年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了瑞华审字[2017]01620026 号标准无保留意见的审计报告。财务决算报告根据该审计报告编制。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准。

(七) 审议通过《陕西瑞科 2017 年度财务预算报告》议案

1、议案内容：2017 年是公司做大做强、实现快速飞跃目标极为关键的一年，公司将以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，团结一心，全情投入，确保实现既定的方针和目标。公司编制了《2017 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准。

(八) 审议通过《陕西瑞科 2016 年度利润分配预案》议案

1、议案内容：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属公司股东净利润 20,197,321.16 元，截至 2016 年末公司累计可分配利润为 72,198,497.69 元，本年度公司分红方案为：每 10 股派发现金红利 2.0 元。详见于 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西瑞科现金分红预案的公告》（公告编号：2017-009）。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1、议案内容：同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准。

(十) 审议通过《关于确定公司 2017 年度研发项目》议案

1、议案内容：为保持公司技术水平在业内的领先地位，实现公司稳健发展，研发部与销售部结合当前下游医药市场的实际情况以及合成医药行业的发展趋势，整理提供了 2017 年的研发项目，经总经理办公会讨论通过，提提请董事会审议。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会》议案

1、议案内容：详见于 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西瑞科 2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-007）。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《募集资金存放和使用的专项报告》议案

1、议案内容：详见于 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金存放和使用的专项报告的公告》（公告编号：2017-010）。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《陕西瑞科年报信息披露重大差错责任追究制度》 议案

1、议案内容：详见于 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西瑞科年报信息

披露重大差错责任追究制度的公告》（公告编号：2017-004）。

- 2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- 1、《陕西瑞科新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日