

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2017-027

郑州华晶金刚石股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2017年4月15日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达或电子邮件的方式将公司第三届董事会第二十九次会议会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于2017年4月25日10:00在公司会议室以现场表决的方式召开，副董事长赵清国先生主持会议。会议应出席董事9人，亲自出席董事7人，委托出席董事2人，董事长郭留希先生和独立董事王莉婷女士因公出差，分别委托副董事长赵清国先生和独立董事尹效华先生出席并代为行使表决权，公司监事和高级管理人员等列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司第三届董事会第二十九次会议以书面表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过公司《2016年度董事会工作报告》

《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公司《2016年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分内容。

公司独立董事张凌先生、王莉婷女士、尹效华先生及2016年度离任独立董事胡滨先生分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在2016年度股东大会上进行述职。《独立董事2016年度述职报告》具体内容详见公司

同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司《2016年度总经理工作报告》

《2016年度总经理工作报告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公司《2016年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过公司《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》

报告期内，公司实现营业收入 964,423,168.00 元，较上年同期增长 26.36%；归属于上市公司股东的净利润 137,562,649.91 元，较上年同期增长 37.27%。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过公司《2016年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2016年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过公司《2016年度利润分配预案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于母公司所有者的净利润137,562,649.91元，提取法定盈余公积11,916,862.75元，加上年初未分配利润505,705,069.07元，扣除本报告期实施的2015年度现

金分红12,884,285.21元，期末可供股东分配的利润为618,466,571.02元。其中母公司实现净利润119,168,627.47元，提取法定盈余公积11,916,862.75元，加上年初未分配利润466,242,354.54元，扣除本报告期实施的2015年度现金分红12,884,285.21元，期末可供股东分配的利润为560,609,834.05元。

根据公司经营和资金运作状况，考虑到股东的投资回报，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定2016年度利润分配方案为：以公司2016年12月31日总股本1,205,476,595股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），合计派发现金18,082,148.93元，其余未分配利润结转下年。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见；保荐机构出具同意的核查意见；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《郑州华晶金刚石股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（亚会 A 核字（2017）0023 号）。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过公司《2016年度内部控制评价报告》

独立董事对公司内部控制评价报告发表了同意的独立意见；保荐机构出具同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2016年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

独立董事对公司会计政策变更事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过公司《2017 年第一季度报告》

2017年第一季度，公司实现营业收入289,793,152.66元，较上年同期增长44.84%；归属于上市公司普通股股东的净利润56,156,785.23元，较上年同期增长75.77%。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2017年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

独立董事对公司使用闲置自有资金购买理财产品事项发表了同意的独立意见；保荐机构出具同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过公司《关于调整对控股子公司担保额度的议案》

独立董事对调整控股子公司担保额度事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整对控股子公司担保额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过公司《关于调整公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》

根据《公司章程》、公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》等规章制度，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，结合行业、地区的经济发展水平和公司的实际情况，为了激励公司董事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司进一步提升经营效益和工作效率。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司拟调整董事、高级管理人员 2017 年度薪酬方案如下：

（1）公司独立董事津贴标准

公司对独立董事发放独立董事津贴，除此之外不再发放任何薪酬。独立董事 2017 年的薪酬标准为人民币 12.00 万元/年（含税）。

（2）公司董事、高级管理人员薪酬标准

公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。

①基本薪酬根据董事、高级管理人员所任职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬。郭留希先生（董事长）、赵清国先生（副董事长）和刘永奇先生（董事、总经理）的基本薪酬为 60.00 万元/年（含税）；张超伟先生（董事、副总经理、财务总监）和张凯先生（董事会秘书、副总经理）的基本薪酬为 45.00 万元/年（含税）；杨晋中先生（董事、副总经理、总工程师）、李国选先生（董事、副总经理）的基本薪酬为 40.00 万元/年（含税）。

②绩效薪酬以公司年度业绩目标为考核基础，根据公司和高级管理人员年终完成工作目标情况，由薪酬与考核委员会核定。

独立董事对调整公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过公司《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》

独立董事对公司计提 2016 年度资产减值准备事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于2016年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过公司《关于提议召开公司 2016 年度股东大会的议案》

公司定于2017年5月18日（星期四）14:00在公司会议室召开2016年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开公司2016年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 27 日