

证券代码：835619

证券简称：中研非晶

主办券商：广发证券

佛山市中研非晶科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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14日，电子邮件、电话短信。
- 2、会议召开时间：2017年4月25日
- 3、会议召开地点：佛山市中研非晶科技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 申旭斌
- 6、会议主持人：董事长 申旭斌
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共8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8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《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。

1、议案内容

《2016 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。

1、议案内容

《2016 年佛山市中研非晶科技股份有限公司总经理工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容

为反映公司 2016 年度经营状况，董事会制定了公司 2016 年财务

决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》。

1、议案内容

依据《公司章程》及相关法律法规规定，根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，当期资金需求等因素，公司 2016 年末拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》。

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2016 年年度报告（公告编号：2017-006）及《公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司聘请 2017 年度财务审计机构的议案》。

1、议案内容

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，确保审计报告质量，结合审计机构过往的服务质量，公司董事会提议继续聘请广东正中珠江

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其它关联方占用资金情况的专项审核意见的议案》。

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：关于控股股东、实际控制人及其它关联方占用资金情况的专项审核意见》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

申旭斌为关联董事，需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-008）。

2、议案表决结果：

1) 审议通过关于公司与广东中研能源有限公司的关联交易。

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。申旭斌为关联董事，需回避表决。

2) 审议通过申旭斌、宗常宝和广东中研能源有限公司为公司提供关联担保。

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。申旭斌、宗常宝为关联董事，需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计2017年度向中国工商银行申请授信额度的议案》。

1、议案内容

具体内容详见公司2017年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：关于2017年申请银行授信额度的公告》（公告编号：2017-009）。

2、议案表决结果：

同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于预计 2017 年度向中国银行申请授信额度的议案》。

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：关于 2017 年申请银行授信额度的公告》（公告编号：2017-009）。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于预计 2017 年度向光大银行申请授信额度的议案》。

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：关于 2017 年申请银行授信额度的公告》（公告编号：2017-009）。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于预计 2017 年度向浦发银行申请授信额度的议案》。

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：关于 2017 年申请银行授信额度的公告》（公告编号：2017-009）。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修改公司经营范围及相关章程的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2017-010）。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于选举公司第四届董事会成员的议案》

1、 议案内容

公司第三届董事会任期即将届满，公司将根据《中华人民共和国公司法》和《佛山市中研非晶科技股份有限公司章程》进行换届。本届董事会提名申旭斌、张希望、宗常宝、周增坤、陈胜难为公司第四届董事会董事，任期三年，选举徐应翔、门贺、陈健斌为公司第四届董事会独立董事，任期与第四届董事会一致。

2、议案表决结果：

1) 选举申旭斌为公司第四届董事会董事

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2) 选举宗常宝为公司第四届董事会董事

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3) 选举张希望为公司第四届董事会董事

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4) 选举周增坤为公司第四届董事会董事

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

5) 选举陈胜难为公司第四届董事会董事

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

6) 选举徐应翔为公司第四届董事会独立董事

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

7) 选举李烈军为公司第四届董事会独立董事

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

8) 选举陈健斌为公司第四届董事会独立董事

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司召开 2016 年年度股东大会的的议案》。

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-011）。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- 1、经与会董事签字的《佛山市中研非晶科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
- 2、本次会议的议案文本。

特此公告。

佛山市中研非晶科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日