

证券代码：835138

证券简称：宏兴股份

主办券商：西部证券

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司 第二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、会议召开及出席情况

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年3月27日上午10时在公司机关会议室召开。会议通知已于2018年3月16日电话通知到各位董事。本次董事会由董事长殷新泉先生主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，董事潘得军委托殷新泉，董事隋汉新委托李惠玲出席董事会。本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

此项议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本项议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2017 年度财务报表的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

此项议案无需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《2017 年度利润分配预案》

议案内容：拟定以 2017 年末总股本 1000 万股为基数，每十股派发现金股利 5.00 元（含税）。详细分配方案详见公司发布的《2017 年度利润分配预案公告》（2018-007）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》；

议案具体内容详见与本决议公告同时披露的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（编号：2018-008）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

此项议案无需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2018 年度申请银行贷款额度的议案》；

议案内容：为满足公司经营的需要，2018 年度公司拟采取但不限于以资产抵押、应收账款质押等方式，向金融机构申请总额不超过 1000 万元的银行贷款，贷款期限为一年，用于补充公司经营过程中的流动资金，并授权公司总经理在上述申请总额内签署相关文件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

此项议案无需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

议案内容：2017 年 4 月 13 日经公司 2016 年年度股东大会批准，聘请了具有从事证券期货业务资格的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的专项审计机构，聘期一年。中

审众环切实履行了审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司股东的合法权益。为保证审计工作的连续性，公司 2018 年年度报告审计机构拟继续由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任。聘期为一年，从聘用合同正式签署之日起开始计算。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

此项议案还须提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《公司召开 2017 年年度股东大会的议案》
经审议，决定于 2018 年 4 月 28 日召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 29 日