

证券代码：900939

证券简称：汇丽 B

编号：临 2018-004

上海汇丽建材股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 16 日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第八届董事会第二次会议通知。本次会议于 2018 年 3 月 28 日下午在浦东大道 720 号国际航运金融大厦 27 楼会议室召开。本次董事会会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长程光先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《公司 2017 年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年全年归属于上市公司股东的净利润 4,352,268.71 元，加上年初未分配利润 -201,066,413.05 元，2017 年末未分配利润为-196,714,144.34 元。虽然公司本年度盈利，但 2017 年末累计未分配利润仍然为负，未能达到现金分红要求，因此，公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就 2017 年度利润分配预案发表了独立意见：认为公司 2017 年度的利润分配预案符合公司的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益，同意该利润分配预案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构并确定其 2017 年度工作报酬的议案》。

公司董事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构；并支付其 2017 年度财务审计报酬不超过人民币 30 万元；内部控制审计报酬不超过人民币 13.5 万元（均不含差旅费及其他费用）。

公司独立董事就该议案发表独立意见：同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司独立董事 2017 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基

础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《公司 2017 年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《公司内部控制审计报告》。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》。

为提高公司阶段性闲置自有资金的使用效益，在不影响公司日常资金正常周转需要及公司谋求主营业务发展的前提下，董事会同意授权公司经营层在 5,500 万元的资金内滚动开展财务性投资业务，累计额度不超过 25,000 万元，授权期限为公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开日之前一日止。

公司独立董事就该议案发表独立意见：认为在确保公司日常运营、不影响公司主营业务发展、保证资金安全的前提下进行财务性投资，能够提高资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情况，同意授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

此议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事程光、张峻、王邦鹰、张志良、詹琳回避表决。非关联董事表决如下：

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一至第七项及第十项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2018年3月30日