

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：临 2018-010

债券代码：136783

债券简称：16 金发 01

金发科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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。

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第七次会议通知于 2018 年 4 月 9 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2018 年 4 月 20 日上午 9:30 在行政楼 101 会议室召开，会议应出席董事 11 人，实到董事 7 人，其中董事熊海涛女士因工作原因未能亲自出席，委托董事李南京先生代为出席并行使表决权；董事宁红涛先生因公出差未能亲自出席，委托董事蔡彤旻先生代为出席并行使表决权；董事陈义先生因公出差未能亲自出席，委托独立董事齐建国先生代为出席并行使表决权；独立董事卢馨女士因工作原因未能亲自出席，委托独立董事陈舒女士代为出席并行使表决权。

会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《金发科技股份有限公司董事会议事规则(2015 年修订)》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

一、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2017 年度总经理工作报告》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、听取《2017 年度独立董事述职报告》(非表决事项)

《金发科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、听取《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》（非表决事项）

《金发科技股份有限公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《2017年年度报告》及其摘要

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司 2017 年年度报告》及《金发科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

七、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《2017年度利润分配预案》

按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《金发科技股份有限公司章程（2017 年修订）》的相关规定，坚持股东回报理念和分红政策的连续稳定，公司 2017 年度利润分配预案如下：

以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 2,716,784,786 股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计现金分红 271,678,478.60 元，其余未分配利润待以后年度分配；本年度不送红股、不作资本公积金转增。

公司独立董事对以上利润分配预案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

九、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过《关于聘任 2018 年度财务和内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据具体工作情况决定其酬金。

公司独立董事对上述议案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于聘任 2018 年度财务和内部控制审计机构的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》

公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于为下属子公司各类融资提供担保的公告》全文

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过《2018年第一季度报告》及其摘要

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易情况预计的议案》

在本次会议召开前，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。在董事会审议该议案时，公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。关联董事袁志敏、熊海涛、李南京、李建军回避表决。

表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易情况预计的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2018 年修订）》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、审议通过《股东分红回报规划（2018-2020 年）》

公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020 年）》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度（2018 年修订）》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十八、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关于 2017 年年度股东大会召开的时间、地点等具体事宜，请见公司另行发出的关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日