

证券代码：871487

证券简称：宁夏华辉

主办券商：首创证券

宁夏华辉活性炭股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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，专人送达、传真和电子邮件

2、会议召开时间：2017年4月26日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

5、会议召集人：董事长赵丽莉

6、会议主持人：董事长赵丽莉

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，并提

交股东大会审议。

- 1、议案内容：《2016 年度董事会工作报告》。
- 2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(二) 审议通过《关于〈2016 年度总经理工作报告〉的议案》。

- 1、议案内容：《2016 年度总经理工作报告》。
- 2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无回避表决事项情形。

(三) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

- 1、议案内容：《2016 年度财务决算报告》。
- 2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(四) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

- 1、议案内容：《2017 年度财务预算报告》。
- 2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(五) 审议通过《关于〈2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的〉议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：为进一步促进公司的发展，决定 2016 年度暂不进行利润分配和资本公积转增股本。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无回避表决事项情形。

(六) 审议通过《关于制定〈2017 年公司高级管理人员绩效薪酬考核办法〉的议案》。

1、议案内容：《2017 年公司高级管理人员绩效薪酬考核办法》。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无回避表决事项情形。

(七) 审议通过《关于〈2016 年度公司高级管理人员绩效薪酬兑现方案〉的议案》。

1、议案内容：《2016 年度公司高级管理人员绩效薪酬兑现方案》。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无回避表决事项情形。

(八) 审议通过《关于 2017 年度公司向金融机构申请综合授信的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：为满足公司经营的需要，根据《公司章程》规定，2017 年度公司拟向银行申请累计额度不超过 20,000 万元（包括借新还旧）的贷款及其他融资业务。公司将根据实际资金需要选择申请贷款的金融机构，在上述额度内，授权董事会办理具体的融资（包括签发银行承兑汇票、国内信用证的敞口部分业务等）及相关担保等事宜。授权期限自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会结束之日止。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(九) 审议通过《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期自 2016 年年度股东大会结束之日起至 2017 年年度股东大会结束之日止。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(十) 审议通过《关于接受控股股东提供担保暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：控股股东宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司为公司 2017 年向银行申请 12,000 万元（含尚未到期 4,799.80 万元）融资提供连带责任担保。其中：宁夏银行广场支行申请总额不超过 6,000 万元的融资（包括签发银行承兑汇票）提供连带责任担保；石嘴山银行惠农支行申请总额不超过 1,000 万元的融资（包括签发银行承兑汇票）提供连带责任担保；剩余 5,000 万元的额度不确定指定银行。

2、表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：公司董事长赵丽莉与本议案涉及的关联方存在关联关系，系关联董事，回避表决。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2017 年 5 月 17 日召开 2016 年年度股东大会。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项,无回避表决情形。

三、 备查文件目录

(一) 《公司第四届董事会第四次会议决议》

宁夏华辉活性炭股份有限公司
董事会
2017年4月26日

A red circular stamp with a five-pointed star in the center. The text around the star reads "宁夏华辉活性炭股份有限公司" (Ningxia Huahui Activated Carbon Co., Ltd.) and "董事会" (Board of Directors). Below the star, the date "2017年4月26日" (April 26, 2017) is printed.

宁夏华辉活性炭股份有限公司