

证券代码： 870354

证券简称：金核科技

主办券商：英大证券

深圳市金核科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及监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

深圳市金核科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第八次会议于2018年04月18日上午10点在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议通知于2018年04月08日（星期日）以电话通知、直接送达等方式发出。本次会议应到董事五人，实到五人。会议由公司董事长巫济辉先生主持，其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议并通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》。

总经理工作报告就 2017 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2018 年度工作思路。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议并通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

董事会工作报告就 2017 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2018 年度工作要求和目标。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议并通过《关于 2017 年年度报告及年报摘要的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议并通过《关于 2017 年度财务审计报告的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

截至 2017 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所

有者权益变动表及相关附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告，经董事会批准后对外报出。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议并通过《关于2017年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

公司2017年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，并以中兴财光华审会字（2018）第327004号文出具了标准无保留意见的审计报告。根据上述审计报告，汇报公司2017年财务决算情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议并通过《关于2018年财务预算报告的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

2018年是公司实现战略发展目标极为关键的一年，公司要以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，狠抓精细化管理，确保公司经营目标的实现。详情见《2018年财务预算报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（七）审议并通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

经本公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），对本公司 2017 年财务报告审计后确认，公司 2017 年度实现净利润 7,792,603.59 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 779,260.36 元，期初未分配利润 2,653,366.63 元，本年度可供分配的利润为 9,666,709.86 元。结合公司 2017 年度经营业绩及今后的发展规划，公司拟按照股权登记日股东持股比例实施利润分配，向全体股东派发每 10 股 3.33 元人民币（含税），拟派发现金合计 1,998,000.00 元人民币（含税）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（八）审议并通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

根据《公司法》和公司章程的规定，股份公司须聘请具有“从事证券、期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他注册会计师法定业务。

根据过往的业务合作情况，现提议聘请“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司的审计机构并提供相关服务，聘期 1 年。同时授权公司经营管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（九）审议并通过《关于公司 2017 年资金占用情况的专项说明的议案》。

为了解 2017 年公司控股股东及其他关联方占用公众公司资金情况，保护中小股东的利益，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市金核科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十）审议并通过《关于会计政策变更的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起实施。对于准则实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），针对 2017 年施行的《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格

式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行调整。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十一）审议并通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》。

同意于 2018 年 05 月 09 日 10:00-12:00 在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件

1、《深圳市金核科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市金核科技股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 18 日