

证券代码：831700

证券简称：华信精工

主办券商：申万宏源

株洲华信精密工业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

株洲华信精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年4月17日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由谢钧辉董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字[2018]第 2-01191 号审计报告），公司 2017 年度实现母公司净利润 1,823,470.45 元，本年度可供分配的利润为 1,629,649.71 元。

2017 年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日股数为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金红利（含税）。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
株洲天胜机电设备有限公司	股东黄松海控股并担任总经理的公司	委托加工、购买商品	10 万元	市场定价
株洲天胜机电设备有限公司	股东黄松海控股并担任总经理的公司	外协加工、销售商品	10 万元	市场定价
株洲华晟电子设备有限公司	实际控制人控制的其他企业	委托加工、维修设备	10 万元	市场定价

株洲华晟电子设备有限公司	实际控制人控制的其他企业	销售商品、销售材料	60 万元	市场定价
株洲和信工模具有限公司	公司参股 30%比例的公司	委托加工、购买商品	50 万元	市场定价
株洲和信工模具有限公司	公司参股 30%比例的公司	销售商品	50 万元	市场定价
株洲荣信表面处理科技有限公司	实际控制人配偶参股、股东黄松海参股的公司	委托加工	400 万元	市场定价

本议案涉及关联交易，关联董事谢钧辉回避表决。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于确认部分 2017 年度公司关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

2017 年度超出预计的日常性关联交易：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	交易金额	定价依据
株洲荣信表面处理科技有限公司	实际控制人配偶参股、股东黄松海参股的公司	委托加工	3,881,188.25 元	市场定价

本议案涉及关联交易，关联董事谢钧辉回避表决。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于 2018 年度董事、监事津贴发放的议案》并提请股东大会审议；

2018 年度公司董事、监事津贴发放方案为：董事 0.6 万/年，监事 0.3 万/年，全年分两次发放。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十一）审议通过《关于申请取得银行授信额度的议案》，并提

请股东大会审议；

公司拟以其机械设备类动产、房产及土地财产作抵押，或应收账款余额作质押，取得招商银行人民币贰仟万元整综合授信额度；取得光大银行人民币叁佰伍拾万元整的综合授信额度；取得邮政储蓄银行人民币伍佰万元整的综合授信额度。公司将在授信期内根据公司的流动资金需求情况适时使用贷款。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十二）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十三）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》；

（二）公司董事及高级管理人员对 2017 年年度报告的确认意见。

特此公告。

株洲华信精密工业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日