

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2017-01

广东风华高新科技股份有限公司 第八届董事会 2017 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017 年第一次会议于 2017 年 3 月 6 日以书面及电子邮件方式发出会议通知，并于 2017 年 3 月 17 日下午在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员和监事列席会议，公司董事长幸建超先生主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

一、审议通过了《公司董事会 2016 年度工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2016 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”及其他相关内容。

二、审议通过了《公司总裁 2016 年度工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司独立董事 2016 年度述职报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司独立董事 2016 年度述职报告》。公司独立董事将在 2016 年年度股东大会上进行述职。

四、审议通过了《公司 2016 年年度报告全文》及摘要

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司审计报告》（信会师报字[2017]第 ZI10115 号）。

六、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》

公司 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 895,233,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元(含税)，共派现 1,790.47 万元，剩余未分配利润全部转至下一年度。

公司 2016 年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《公司 2017 年度财务预算报告》

2017 年，公司营业收入预算数为 35 亿元。

上述目标并不代表公司对 2017 年盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司证券投资情况专项说明的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2016 年度证券投资情况的专项说明》。

九、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于计提资产减值准备的公告》。

十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

十一、审议通过了《关于〈公司募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司募集资金存放与使用情况专项报告》。

十二、审议通过了《关于〈公司 2016 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

十三、审议通过了《关于公司聘请会计师事务所及支付其报酬的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表及内部控制审计机构。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度财务报表审计费用为 75 万元、内部控制审计费用为 45 万元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目实施进度的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。

十五、审议通过了《关于公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不超过人民币 6 亿元的额度内对暂时闲置的 2014 年度募集资金进行现金管理，并授权公司总裁负责具体实施对暂时闲置的募集资金进行现金管理的相关事宜。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

同意公司使用不超过 2016 年经审计净资产额 10% 的闲置自有资金用于开展委托理财，并授权公司总裁负责具体实施以闲置自有资金用于开展委托理财的相关事宜。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《公司 2017 年减持可供出售金融资产计划》

同意公司择机减持部分可供出售金融资产，在公司董事会的决策权限范围

内，授权公司董事长批准实施。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于公司 2017 年日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘科先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2017 年日常关联交易预计的公告》。

十九、审议通过了《关于公司与关联方广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘科先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司与关联方广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的公告》。

二十、审议通过了《关于〈公司对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告〉的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘科先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》。

二十一、审议通过了《关于〈公司在广东省广晟财务有限公司存款的风险应急处置预案〉的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘科先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司在广东省广晟财务有限公司存款的风险应急处置预案》。

二十二、审议通过了《关于公司聘请高级管理人员的议案》

聘请付振晓先生为公司副总裁,任期与第八届董事会任期一致。

同意9票,反对0票,弃权0票

付振晓先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,除因实施《公司 2015 年度员工持股计划》而间接持有公司部分股票外未直接持有公司股票,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。

付振晓先生个人简历详见附件。

二十三、审议通过了《关于公司召开 2016 年度股东大会的议案》

上述第一、四、五、六、七、九、十三共七项议案均需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月21日

附件：

付振晓先生个人简历

付振晓，男，1975年8月生，中共党员，博士研究生。

2009年4月至今 任公司技术中心主任、研究院院长；

2011年7月至今 兼任广东国华新材料科技股份有限公司董事；

2013年6月至今 兼任广东亿华检测技术发展有限公司董事长；

2013年8月至2016年9月 兼任公司职工代表监事；

2016年6月至今 兼任风华研究院（广州）有限公司总经理；

2017年3月至今 任公司副总裁。