

证券代码：000876

证券简称：*ST 春晖

公告编号：2016—009

广东开平春晖股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

广东开平春晖股份有限公司于 2016 年 1 月 21 日以书面和短信方式发出了关于召开第七届董事会第十七次会议的通知，会议于 2016 年 2 月 1 日在本公司大会议室召开。公司董事会成员 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长余炎祯先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本公司监事会监事和高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议：

一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》

本议案需提交股东大会审议；

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议；

三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议；

四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《公司 2015 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年归属于母公司所有者的净利润为 15,533,691.29 元，加上年初未分配利润-801,531,201.69 元，截止 2015 年 12 月 31 日公司累计可供分配利润为-785,997,510.40 元。

为保障公司生产经营活动资金的正常周转运行，促进公司发展壮大，本公司本年度拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事认为，由于公司 2015 年度亏损，为了储备公司的日常运作资金，同意公司 2015 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本的利润分配预案。

本议案需提交股东大会审议。

五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《董事会专项基金 2015 年使用情况报告》；

六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《董事会专项基金 2016 年度使用计划》；

七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《关于公司 2016 年度银行总授信额度的议案》

根据公司生产经营和发展的需要，公司在与多家银行洽谈后，银行已经同意为公司办理 2016 年度授信总额度不超过 7 亿元人民币。

同意由董事会授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度，利用公司的固定资产、流动资产、持有的其他公司的股权等资产进行贷款质押，办理、出具对银行贷款时所需的手续，并在确定资产抵押范围和银行贷款额度或贷款金额后，再履行相关审议和披露程序。

本议案需提交股东大会审议。

八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度审计的工作总结》（详情见附件一）。

九、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《公司内部控制自我评价报告》

公司聘请的财务及内控审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制进行审计，出具了审计报告；公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立核查意见。

《公司内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》、监事会和独立董事

对内部控制自我评价报告发表的独立核查意见等详细内容刊登在 2016 年 2 月 3 日的巨潮网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

十、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《关于暂不召开广东开平春晖股份有限公司 2014 年年度股东大会的议案》

本次董事会审议通过的《公司 2015 年年度报告及摘要》《公司 2015 年度董事会工作报告》《公司 2015 年度财务决算报告》《公司 2015 年度利润分配预案》《关于公司 2016 年度银行总授信额度的议案》，以及第七届监事会第十二次会议决议通过的《公司 2015 年度监事会工作报告》，尚需经股东大会审议。

因工作安排，公司决定暂不召开 2015 年年度股东大会，股东大会的时间安排将另行通知。

十一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的议案》

公司由于 2013 年、2014 年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票自 2015 年 3 月 11 日起被实施退市风险警示特别处理，证券简称由“春晖股份”变更为“*ST 春晖”，股票交易日涨跌幅度限制为 5%。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的本公司 2015 年度“标准无保留意见”的审计报告，本公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润 15,533,691.29 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票被实行退市风险警示特别处理的情形已消除，并且不存在其他被实施退市风险警示的情形。董事会同意公司在 2015 年度报告披露后向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。

广东开平春晖股份有限公司董事会

2016 年 2 月 1 日

附件一：

审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）

2015 年度审计的工作总结

按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》(2014 年修订)的有关要求,审计委员会现对大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师事务所”)对公司 2015 年度审计工作总结如下:

一、确定总体审计计划

在会计师事务所正式进场审计前,审计委员会与会计师事务所经过协商,确定了公司 2015 年审计工作安排,并由公司董事会秘书向审计委员会主任作了当面沟通和汇报。

二、审阅公司编制的财务会计报表和审查审计进度

2016 年 1 月 5 日,审计委员会在公司与会计师事务所进行沟通会议,审计委员会重点了解了公司 2015 年度收到政府补贴的情况,对公司 2015 年度固定资产减值准备计提等初步数据进行详细询问;会议主要讨论了公司编制的 2015 年度财务会计报表,并在对比了公司 2014 年度报告的各项财务数据(主要包括总资产、主营业务收入、净利润、营业费用、管理费用、财务费用)后,认为:公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止 2015 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2015 年度的生产经营成果。同时,审计委员会审查了审计机构的工作进度,认为会计师事务所的审计进度与审计计划一致,进程令人满意,并希望会计师事务所能按照总体审计计划尽快完成审计工作,出具审计意见,以保证公司如期披露 2015 年度报告。

三、会计师事务所进场审计工作期间,审计委员会以书面函件督促

会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作期间,审计委员会发出《审计督促函》,要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作,并将有关进展情况报告给审计委员会。会计师事务所也及时将进展情况反馈给审计委员会。

四、会计师事务所出具初步审计意见,审计委员会审阅财务会计报表,形成书面意见

2016 年 1 月 20 日,会计师事务所如期按照总体审计安排出具了公司财务

初步审计意见，审计委员会于 2016 年 1 月 20 日召开了审计委员会 2015 年度第二次会议，审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表，认为：公司 2014 年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至 2015 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2015 年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司 2015 年度报告及年度报告摘要经本委员会审阅后提交董事会会议审议。

五、公司 2015 年度财务审计报告定稿，会计师事务所出具 2015 年度审计的其他相关文件，审计工作圆满完成

2016 年 2 月 1 日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿，并根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2012 年修订）和公司的有关要求，出具了《关于对广东开平春晖股份有限公司与关联方资金往来及对外担保的专项审核说明》，公司也制作了 2015 年年度报告及摘要。审计委员会于 2016 年 2 月 1 日召开了审计委员会 2015 年度第三次会议，会议认为，审计报告的有关数据真实、准确反映了公司截止 2015 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2015 年度的生产经营成果，

至此，公司 2015 年度审计工作圆满完成。

广东开平春晖股份有限公司

董事会审计委员会

2016 年 2 月 1 日