

证券代码:002683

证券简称:宏大爆破

公告编号:2017-014

广东宏大爆破股份有限公司 第四届董事会 2017 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017 年第一次会议于 2017 年 2 月 27 日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于 2017 年 3 月 8 日上午 9:30 于公司北塔 21 层会议室召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由郑炳旭先生主持。公司全体监事、高级管理人员均列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事刘人怀先生、赵燕女士、以及原独立董事娄爱东女士、蔡美峰先生分别向董事会提交了述职报告，并将在 2016 年度股东大会述职，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务决算数据进行了审计，并出具了 2016 年度审计报告，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配的议案》。

现提议公司 2016 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），本次现金股利共 35,074,399.15 元，占公司累计可供分配利润的 23.24%，剩余未分配利润结转至下年度。

公司若后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，可能存在分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

上述利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，符合公司的实际发展情况，符合公司股利分配政策，符合中国证监会《上市公司监

管指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见公司于2017年3月10日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

5、审议通过了《关于公司2016年度报告及摘要的议案》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司于2017年3月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

6、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6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司的独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了核查意见，内容详见公司于2017年3月10日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

7、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2017年3月10日刊登在《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告。

公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项进行了专项审计，保荐机构出具了核查意见，内容详见公司于 2017 年 3 月 10 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告。

8、审议通过了《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2017 年度日常性关联交易预计的议案》。

(1) 公司与实际控制人及其控制子公司之间的关联交易。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事黄祥清先生、邹金凤女士回避了对该议案的表决。

(2) 公司与联营企业之间的关联交易。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2017 年 3 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告。

独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议通过了《关于公司申请 2017 年度银行授信的议案》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司于 2017 年 3 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告。

12、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2017 年 3 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告。

13、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2017 年 3 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告。

三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会 2017 年第一次会议决议》

广东宏大爆破股份有限公司董事会

二〇一七年三月八日