

证券代码：002584

证券简称：西陇科学

公告编号：2017-024

西陇科学股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2017年3月13日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室现场召开第三届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知于2017年3月3日以电子邮件、电话通知等方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《〈西陇科学股份有限公司2016年年度报告全文及摘要〉的议案》；

《2016年年度报告全文及摘要》经过第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十次会议审议通过。《2016年年度报告》全文于2017年3月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布；《2016年年度报告摘要》详见2017年3月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，公告编号：2016-026。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

2、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《〈西陇科学股份有限公司2016年度总裁工作报告〉的议案》；

3、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《〈西陇科学股份有限公司2016年度董事会工作报告〉的议案》；

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》等规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各

项决议。《西陇科学 2016 年董事会报告》全文详见《2016 年年度报告》经营情况讨论与分析。

独立董事卢锐、陈水挟、张宏斌向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在 2016 年度股东大会上进行述职，《独立董事述职报告》于 2017 年 3 月 15 日在巨潮资讯网披露。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《〈西陇科学股份有限公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》；

公司 2016 年度财务决算报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司实现营业收入 292,838.35 万元，同比增长 16.5%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,678.96 万元，同比增长 6.6%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,645.69 万元，同比增长 10.27%。经营活动产生的现金流量净额 1,100.2 万元，同比下降 91.46%，基本每股收益 0.17 元。2016 年总资产 237,254.85 万元，同比下降 0.79%，净资产 174,117.56 万元，同比增长 1.1%。

此项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

5、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2016 年度利润分配的议案》。

根据天健会计师事务所出具的天健审（2017）7-57 号审计报告：2016 年度，归属于母公司所有者的净利润 96,789,603.21 元，提取法定盈余公积金计人民币 10,797,158.24 元，余下可供分配的净利润为 85,992,444.97 元，加上上年度未分配利润 349,036,279.54 元，减 2015 年年度分红 23,408,654.47 元，报告期末可供分配利润 411,620,070.04 元。

2016 年年度利润分配方案为：以董事会审议通过分配方案时的总股本 585,216,422 股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），不送红股不转增。本次利润分配共计派发现金股利 29,260,821.10 元（含税），剩余未分配利润转入下一年。

提示：若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、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，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

独立董事和监事会对本次利润分配发表了同意意见。

此项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

6、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《〈关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2017 年 3 月 15 日巨潮资讯网公告。天健会计师事务所出具了《关于西陇科学股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构对 2016 年度募集资金存放和使用出具了核查意见，详见 2017 年 3 月 15 日巨潮资讯网公告。监事会和独立董事对本议案发表了明确同意意见。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

7、本次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2016 年度关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰回避表决。

预计 2017 年度，公司及控股子公司拟与实际控制人（黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人）控制的企业汕头市佳禾生物科技有限公司、新泰市佳禾生物科技有限公司发生交易额不超过人民币 1100 万元的关联交易。

本议案经公司独立董事事前认可并发表独立意见，由董事会和监事会审议通过。

《西陇科学：2016 年度关联交易执行情况及 2017 年度关联交易预计公告》详见指定信息披露媒体公告，公告编号：2016-027。

8、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；

经董事会审计委员会审议后提请董事会继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，并授权管理层根据 2017 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

本议案经公司独立董事事前认可并发表独立意见，需提交公司 2016 年度股东大会审议。

9、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《〈西陇科学股份有限公司 2016 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》；

《西陇科学股份有限公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》经过监事会审议，独立董事核查并发表意见，报告全文详见巨潮资讯网公告。

10、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度为不超过人民币 40 亿元的议案》；

为满足公司经营及发展的需要，同意公司（包括全资子公司及控股子公司）2017 年度

向银行申请或启用的综合授信额度为不超过人民币 40 亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求申请银行授信或者进行银行借贷。本次银行融资具体授信额度，以及融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准，授权公司法定代表人（或其授权代表）决定并签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限：自公司股东会通过之日起 12 个月内有效。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

11、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司 2017 年度申请或者使用银行授信提供担保的议案》；

鉴于公司合并报表范围内子公司上海西陇化工有限公司、广州市西陇化工有限公司、佛山西陇化工有限公司、西陇化工（香港）有限公司、上海西陇生化科技有限公司、深圳市化讯应用材料有限公司、有料信息科技（上海）有限公司、广州西陇精细化工技术有限公司生产经营需要，公司 2017 年度拟为上述子公司申请或使用银行授信提供不超过人民币 15 亿元的连带责任担保。授权公司法定代表人（或其授权代表）在上述额度内决定并签署担保协议等相关文件。授权期限：自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

《西陇科学：关于为子公司 2017 年度申请或者使用银行授信提供担保的公告》详见指定信息披露媒体公告，公告编号：2017-028。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

12、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案》；

《西陇科学：未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》详见巨潮资讯网公告。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

13、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向汕头市金平区慈善总会捐赠的议案》

为支持汕头市小公园开埠区保育活化工作的公益项目，公司同意向汕头市金平区慈善总会捐赠人民币 500 万元，定向作为小公园开埠区的保育活化资金，用于金平区政府指定的小公园保育活化项目的建设。

14、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开西陇科学股份有限公司 2016 年度股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 4 月 7 日 14:30 分在广州召开 2016 年度股东大会。

本次股东大会具体事项详见指定信息披露媒体《西陇科学：关于召开 2016 年度股东大会的通知》，公告编号：2017-029。

备查文件

1. 经与会董事签署的第三届董事会第二十九次会议决议；
2. 独立董事发表的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十三日