

## **有研新材料股份有限公司**

### **第六届董事会第三十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

有研新材料股份有限公司第六届董事会第三十五次会议通知和材料于 2017 年 3 月 4 日以书面方式发出，会议于 2017 年 3 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事高永岗先生因工作原因未能出席，特授权委托独立董事邱洪生先生代为表决并在相关决议上签字。会议由董事长张少明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《2016 年度总经理工作报告》**

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

##### **2、审议通过《2016 年度董事会工作报告》**

此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

##### **3、审议通过《2016 年度独立董事述职报告》**

此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

##### **4、审议通过《2016 年度审计委员会履职情况报告》**

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

##### **5、审议通过《2016 年年度报告全文及摘要》**

此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

#### **6、审议通过《2016 年度财务决算报告》**

此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

#### **7、审议通过《2017 年度财务预算报告》**

此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

#### **8、审议通过《2016 年度利润分配预案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现净利润 10,028,353.38 元（母公司），加上年初未分配利润-52,135,212.42 元，本年度累计未分配利润-42,106,859.04 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定利润分配预案为：2016 年度公司不分配利润。

此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

#### **9、审议通过《2017 年度投资计划》**

根据公司生产经营计划和战略发展需要，拟订了 2017 年度公司投资计划，具体如下：

##### **(1) 已完成决策的重点项目 2017 年度投资计划**

公司已完成决策且正在进行的重点投资项目两项，分别是公司子公司有研稀土新材料股份有限公司的燕郊新基地建设项目和有研亿金新材料有限公司的高纯金属靶材产业化建设项目，两个项目正在积极推进项目前期工作。根据项目进展情况，预计 2017 年度两个项目总计投入资金约 3.41 亿元，其中燕郊新基地建设项目投资 1.68 亿元，高纯金属靶材产业化建设项目投资 1.73 亿元。两个项目均为固定资产投资项目。

##### **(2) 新开工项目 2017 年度固定资产投资计划**

2017 年新开工项目固定资产投资约 5,371 万元。其中光电搬迁 611 万，有研国晶

辉购买设备 1,998 万元，有研稀土设备改造 2,762 万元。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

#### **10、审议通过《2016 年度内部控制评价报告》**

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

#### **11、审议通过《2016 年度内部控制审计报告》**

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

#### **12、审议通过《2016 年度社会责任报告》**

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

#### **13、审议通过《2016 年度日常关联交易情况和预计 2017 年度日常关联交易情况的议案》**

此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事张少明、熊柏青回避表决。

#### **14、审议通过《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》**

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

#### **15、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》**

表决情况：出席本次会议的董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事张少明、熊柏青回避表决。

#### **16、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》**

同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司 2017 年度财务及内控审计机构，聘期自公司股东大会批准该议案起一年，年度审计费用 113 万元。

此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

#### **17、审议通过《公司第六届董事会独立董事津贴的议案》**

此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

#### **18、审议通过《关于公司高级管理人员 2016 年度奖励和 2017 年度薪酬的议案》**

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

#### **19、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

#### **20、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

#### **21、审议通过《关于将部分闲置募集资金用于补充子公司流动资金的议案》**

同意公司子公司有研亿金新材料有限公司将不超过 2,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

#### **22、审议通过《关于公司“十三五”发展战略规划的议案》**

公司将以市场为导向，以产业为核心，以创新和资本为驱动，以产融结合为手段，以先进功能材料为聚焦方向，紧抓产业培育、技术升级、进口替代等机遇，积极推进内外部资源整合，提升品牌价值和产业价值，参与全球资源优化配置，成为全球领先的电、磁、光新材料提供者。并根据产业、技术发展趋势，充分挖掘产业链生态价值，适时丰富产业领域，向新能源、节能环保、科技服务等领域延伸，扩大产业规模，打造新材料、特种加工、器件组件、应用服务一体化产业平台。

同意公司“十三五”发展战略规划。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

### **23、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》**

公司定于 2017 年 4 月 7 日召开公司 2016 年度股东大会，对公司第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过的有关议案进行审议。内容详见《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

### **三、相关公告索引**

本次董事会审议通过的公司 2016 年年度报告全文及摘要、有关财务报告和专项报告等已与本公告同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2017 年 3 月 15 日