

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

公告编号：2017-临 005

广东冠豪高新技术股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2017 年 3 月 17 日在湛江以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于 2017 年 3 月 7 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 10 人，董事李方先生因工作原因未能出席，授权董事张晓忠先生代为表决。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张强先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年度董事会工作报告》

（二）董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年度总经理工作报告》

（三）董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年度独立董事述职报告》

《2016 年度独立董事述职报告》请查阅上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（四）董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年度董事会审计委员会履职情况报告》

《2016 年度董事会审计委员会履职情况报告》请查阅上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。

(五) 董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年年度报告》（全文及摘要）

年度报告内容请查阅上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(六) 董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年度利润分配预案》

公司2016年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现根据《公司章程》、《利润分配管理制度》规定，拟定公司2016年度利润分配预案如下：

2016年度本期归属于母公司所有者的净利润为108,525,047.37元，加上年末未分配利润389,942,328.61元，减当年提取的法定盈余公积10,863,783.97元，减上年度对股东的分配12,713,154.43元后，可供投资者分配的期末未分配利润为474,890,437.58元。

本次利润分配预案为：以2016年12月31日的总股本1,271,315,443股为基数，拟向全体股东每 10 股派送0.38元（含税）现金红利，共计派发现金红利48,309,986.83元。

公司独立董事对上述利润分配预案发表了独立意见，认为公司董事会提出的2016年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司利润分配管理制度》等相关规定的要求，符合公司的实际情况，不会损害广大投资者的合法权益，也有助于公司的可持续发展。

(七) 董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度财务决算报告暨2017年度财务预算方案》

(八) 董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营以及公司发展的需要，董事会同意公司自2017年4月1日至

2018年3月31日向银行申请综合授信额度人民币30亿元（含流动资金借款、项目借款、并购借款及子公司借款），在取得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款，并授权公司经营管理层在此总额度内，根据实际情况向具体商业银行申请对应授信额度。

董事会同时授权公司财务负责人与银行签订借款相关合同。

（九）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司2017年银行综合授信提供担保的议案》

为保证正常生产经营活动的资金需求，2017年4月1日至2018年3月31日，公司全资子公司湛江冠豪纸业有限公司将向银行申请授信额度不超过人民币5亿元，公司全资子公司浙江冠豪新材料有限公司将向银行申请授信额度不超过人民币5亿元，董事会同意公司将在此授信额度内为上述子公司提供担保。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于为子公司2017年银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2017-临007）。

（十）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据募集资金使用计划及目前募投项目进度，公司基于现有经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用总额不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-临008）。

（十一）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司及控股子公司2017年度日常关联交易议案》

2017年3月1日至2018年2月28日，公司及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司

和浙江冠豪新材料有限公司预计将与关联企业中国纸业投资有限公司、湛江诚通物流有限公司、天津港保税区中物投资发展有限责任公司、珠海金鸡化工有限公司、珠海红塔仁恒包装股份有限公司、龙邦投资发展有限公司（香港）发生日常关联交易。

本议案为关联交易议案，关联董事张强、洪军、严肃、青雷回避表决，其他非关联董事一致通过本议案。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《2017年度日常关联交易公告》（公告编号：2017-临009）。

（十二）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度内部控制评价报告》

《2016年度内部控制评价报告》请查阅上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（十三）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司募集资金存放于募集资金专户，按照募集资金使用计划投入募投项目建设，做到专款专用，专户管理。截止2016年12月31日，本公司已按承诺累计使用606,758,348.97元，尚未投入募集资金75,998,251.03元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额1,646,608.81元，利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额74,300,000.00元。截止2016年12月31日，本次募集资金专项账户余额为3,344,859.84元。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-临010）。

（十四）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度社会责任报告》

《公司2016年度社会责任报告》请查阅上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。

(十五) 董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查看公司披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号: 2017-011)。

议案(一)、(三)、(五)至(九)、(十一)需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日