

北京钢研高纳科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四届董事会第二十次会议于2017年3月10日以传真和邮件的方式通知各位董事，于2017年3月22日在北京钢研高纳科技股份有限公司永丰产业基地会议室召开。会议应到董事9名，亲自出席现场会议董事9名，委托其他董事出席0名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长才让先生主持，经表决形成如下决议：

1、审议通过《2016年度总经理工作报告》

2016年，外部环境复杂艰巨，竞争与机遇交错。钢研高纳在公司董事会和监事会的正确领导下，认真贯彻习总书记重要讲话精神，以“科研引领，创新发展”为动力，以“持续改善，提质增效”为主线，以“求增量，练内功”为工作重点，充分发挥技术优势，齐心协力，攻坚克难，不断增强市场能力，持续提升核心竞争力，完成了2016年度初董事会制定的整体经营目标。2016年实现营业收入6.81亿元，实现利润总额1.05亿元；2016年末总资产达到17.94亿元；加权平均净资产收益率为7.68%，基本每股收益0.2294元。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《2016年度财务决算报告》

2016年度财务报表经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（中天运[2017]审字第90219号）。2016年公司（含子公司，下同）实现营业收入6.8143亿元，同比下降3.97%，实现营业利润10,620.04万元，同比下降24.56%，利润总额10,496.29万元，同比下降26.76%，实现归属于上市公司股东的净利润9,596.79万元，同比下降22.79%。经营活动

现金流量净额 1,215.70 万元，同比增加 202.45%。报告期末总资产为 17.9393 亿元，较期初增长 14.49%，归属于母公司所有者权益为 12.9972 亿元，较期初增长 8.27%。加权平均净资产收益率为 7.67%，基本每股收益 0.2294 元。报告期内，公司合并报表范围未有变化。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、审议通过《2016 年度利润分配预案》

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司 2016 年度实现净利润 91,161,119.52 元。根据有关规定提取 10%的法定盈余公积金 9,116,111.95 元；期初未分配利润 409,430,611.36 元，本期归属于母公司所有者的净利润 95,967,887.67 元，本年实施分配 2015 年度现金分红派发的 25,631,826.99 元，本年可供分配的利润为 470,650,560.09 元。本年度末资本公积余额为 331,702,880.37 元。

公司 2016 年利润分配预案为：拟以 2016 年末总股本 419,722,909 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.6 元（含税），共计派发现金 25,183,374.54 元；剩余未分配利润结转以后年度分配。

注：公司总股本由于股权激励行权等原因，在实施分配前会发生变动，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例，现金分红总额不变，转增股本总额固定不变。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4、审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

公司在所有重大方面建立了合理的内部控制制度。内部控制制度涵盖了财务核算、生产管理、行政管理、人力资源管理、信息披露管理等环节，能够适合公司管理和发展的需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极作用。本年度未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

公司董事会认为，本年度公司内部控制制度健全并得到了有效执行。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5、审议通过《2016 年度董事会工作报告》

2016年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，充分发挥了董事会在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益，自觉履行社会责任。2016年公司召开6次董事会，审议通过议案26项；董事会召集了2次股东大会，审议通过议案9项。在2016年度工作中，独立董事诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。董事会严格执行股东大会决议，按时完成股利分配和及时终止了募投项目“新型高温固体自润滑复合材料及制品项目”等工作。钢研高纳在公司董事会领导下，研发、生产、经营和管理以及党建等方面工作取得了较好的成绩；及时、准确、完整、规范地进行信息披露工作。2016年实现营业收入6.81亿元，实现利润总额1.05亿元；2016年末总资产达到17.94亿元；加权平均净资产收益率为7.68%，基本每股收益0.2294元。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

6、审议通过《关于公司 2017 年预计日常关联交易发生金额的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中对关联交易的相关规定，与中国钢研科技集团有限公司协商了 2017 年关联交易事项。

2017 年公司预计与中国钢研科技集团公司及其下属企业发生日常关联交易的情况如下：

项目	定价标准	预计金额（万元）
房屋租赁	市场价格	800
综合服务	参照市场价格协商确定	500
采购业务	市场价格	2,100
销售业务	市场价格	2,600
合计		6,000

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，3 名关联董事（才让、

李连清、杜挽生）回避表决。

7、审议通过《2016 年年度报告全文和摘要》

公司 2016 年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，2016 年度报告摘要将同时刊登于《上海证券报》和《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

8、审议通过《公司 2016 年度社会责任报告》

该报告书是公司2016年度履行社会责任的整体报告，是公司在生产经营的同时，在促进经济可持续发展、社会可持续发展以及生态环境可持续发展等领域及践行社会责任情况下的具体表现。该报告书真实、客观地反映了公司在经营管理及其他活动中履行社会责任的重要信息。该报告书所呈现的内容是公司把社会责任融入企业的发展战略和经营管理实践、参与构建社会主义和谐社会的自觉行动，有利于推动公司与社会各界的广泛沟通和交流，促进公司可持续健康发展。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

9、审议通过《关于向北京银行申请授信的议案》

根据公司业务发展的需要，公司向北京银行申请综合授信人民币 30,000 万元，期限两年，担保方式为信用。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

10、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

经审计委员会事前认可，拟聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年审计工作的审计机构。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》

目前，鉴于公司良好的货币资金管理水平和自有资金充裕，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，董事会同意公司及子公司使用自有闲置资金购买银行发行的保本理财产品的额度，本次额度为人民币 20,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了明确意见，同意公司及子公司使用自有闲置资金购买银行发行的保本理财产品的额度。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

12、审议通过《关于成立总经理办公室的议案》

总经理办公室对总经理和公司领导负责，完成交办的各项事宜。主要完成根据公司议事规则，安排总经理办公会及相关会议，做好会议记录，撰写会议纪要、会议决议，并检查督促会议决定和要求的贯彻实施；协调领导班子的日程安排，与相关部门沟通联系，准备需要的相关材料等工作。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

13、审议通过《关于修改公司章程的议案》

此次公司对《公司章程》作相应修订，符合公司实际需要，其程序及内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

具体内容详见《公司章程修订对照表》公告。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

14、审议通过《关于〈召开 2016 年年度股东大会〉的议案》

公司拟定于 2017 年 4 月 14 日上午 9:00 在公司会议室，召开公司 2016 年年度股东大会。详细内容见 2017 年 3 月 23 日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 23 日