

证券代码：300434

证券简称：金石东方

公告编号：2017-015

四川金石东方新材料设备股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金石东方新材料设备股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议的通知于 2017 年 3 月 9 日以传真或者电子邮件的方式送达全体董事，公司全体董事于 2017 年 3 月 23 日上午 10 时在成都市青羊区大地新光华广场 8 楼公司会议室参加了本次会议。会议由蒯一希主持召开，应到董事 6 名，实际参与会议董事 6 名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。

经研究讨论，一致达成如下决议：

一、审议通过了《2016 年度总经理工作报告》。

本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

二、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。

关于 2016 年度董事会工作报告的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《2016 年度财务决算报告》。

关于 2016 年度财务决算报告的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

四、 审议通过了《2016 年年度报告及年度报告摘要》。

2016 年年度报告及年度报告摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

五、 审议通过了《2016 年度审计报告》。

2016 年度审计报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

六、 审议通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

七、 审议通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》

2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

八、 审议通过了《2016 年度利润分配预案》。

经利安达会计师事务所审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司所有者的净利润为 25,526,509.53 元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 2,634,169.57 元，本年已分配 6,800,000.00 元，加上上年结存未分配利润 155,117,958.04 元，本年度可供分配的利润为 171,210,298.00 元。

2016 年度利润分配预案：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 13,600 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)，共计派发 680.00 万元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

九、 审议通过了《2016 年度独立董事述职报告》。

独立董事张玉川先生、肖菲先生和冯婷婷女士向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。具体内容详见中国

证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

十、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。

2016年度内部控制自我评价报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

十一、审议通过了《内部控制鉴证报告》。

内部控制鉴证报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

十二、审议通过了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

十三、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司经营和决策需要，公司拟于2017年4月18日上午九时在成都市双流区金河路66号川投国际酒店召开2016年年度股东大会。《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

四川金石东方新材料设备股份有限公司

董 事 会

2017年3月24日