

南方汇通股份有限公司 第五届董事会第八次会议公告

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

一、会议通知情况

本公司董事会于 2017 年 3 月 13 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2017 年 3 月 28 日下午在公司办公楼一楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。董事会秘书出席了会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过 2016 年年度报告及摘要。

公司 2016 年年度报告及摘要刊载于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》，本报告还须提交公司 2016 年度股东大会审议。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过 2016 年度财务决算报告。

本报告刊载于“巨潮资讯网”。本报告还须提交公司 2016 年度股东大会审议。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）审议通过董事会 2016 年度工作报告。

《董事会 2016 年度工作报告》同日刊载于“巨潮资讯网”，本报告还须提交公司 2016 年度股东大会审议。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(四) 审议通过 2016 年度利润分配预案:

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司年初未分配利润为 18,233,140.81 元,年末实际可供股东分配利润为 24,568,112.94 元。公司拟以 2016 年末总股本 422,000,000 股为基数,每 10 股派 0.30 元(含税),不以公积金转增股本。

本预案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议,本预案还须提交公司 2016 年度股东大会审议。

同意: 5 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

(五) 审议通过独立董事 2016 年度述职报告。

本报告刊载于“巨潮资讯网”,公司独立董事将在 2016 年度股东大会上作述职报告。

同意: 5 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

(六) 审议通过 2016 年度内部控制评价报告。

本报告经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议,本报告刊载于“巨潮资讯网”。

同意: 5 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

(七) 审议通过关于授权朱洪晖女士代表公司办理有关信贷业务的议案。同意授权公司副总经理、财务总监朱洪晖女士代表公司向银行申请办理信贷和票据业务相关事宜并签署有关合同及文件,授权办理额度为 3 亿元人民币。有效期: 2017 年 3 月 28 日-2018 年 3 月 27 日。

同意: 5 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

(八) 审议通过了关于控股股东向公司提供财务资助的议案。

本议案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议,相关信息详见同日刊载于“巨潮资讯网”和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于控股股东向公司提供财务资助的公告》(公告编号: 2017-008)。关联董事黄纪湘先生回避了表决。

同意: 4 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

(九) 审议通过了《南方汇通股份有限公司担保管理办法》。

《南方汇通股份有限公司担保管理办法》同日刊载于“巨潮资讯网”。

同意: 5 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

(十) 审议通过了关于修改《投资者关系管理工作制度》的议案。

《投资者关系管理工作制度》全文同日刊载于“巨潮资讯网”。

同意: 5 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

(十一) 审议通过了关于修改《提供财务资助管理办法》的议案。

《提供财务资助管理办法》全文同日刊载于“巨潮资讯网”。

同意: 5 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

(十二) 审议通过了关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议

案。

《内幕信息知情人登记管理制度》全文同日刊载于“巨潮资讯网”。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（十三）审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

《公司章程修订对照表》及《公司章程》全文同日刊载于“巨潮资讯网”，本议案还须提交股东大会审议。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（十四）审议通过了关于修改股东大会议事规则的议案。

《股东大会议事规则修订对照表》及《股东大会议事规则》全文同日刊载于“巨潮资讯网”，本议案还须提交股东大会审议。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（十五）审议通过了关于子公司贵阳时代沃顿科技有限公司投资纳滤膜及板式超滤膜生产线建设项目的议案。

相关内容详见同日刊载于“巨潮资讯网”和《证券时报》的《关于全资子公司投资建设纳滤膜及板式超滤膜生产线项目的公告》（公告编号：2017-007），本议案还须提交股东大会审议。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（十六）审议通过了关于召开公司2016年度股东大会的议案。

相关信息详见同日刊载于“巨潮资讯网”和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-009）。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

南方汇通股份有限公司董事会
2017年3月28日