

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2017-013

广州高澜节能技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2017 年 3 月 27 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2. 本次董事会于 2017 年 4 月 7 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
3. 本次董事会应到5人，出席5人。
4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，全体监事和高管列席了董事会。
5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于公司《2016 年度董事会工作报告》的议案

公司《2016 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2017 年 4 月 8 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2016 年度报告全文》之“第四节经营情况讨论与分析”。公司独立董事陈丽梅女士、王燕鸣先生分别向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上进行述职。《2016 年

度独立董事述职报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

2、审议通过了关于《2016 年度总经理工作报告》的议案

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

3、审议通过了关于公司《2016 年度报告全文及其摘要》的议案

《2016 年度报告全文》及《2016 年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果： 同意5票， 反对0票， 弃权0票。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

4、审议通过了关于《2016 年度财务决算报告》的议案

公司董事会认为：公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果等。

《2016 年度财务决算报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

5、审议通过了关于公司《2016 年度利润分配预案》的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 57,243,324.33 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，按母公司 2016 年度实现净利润的10 %提取法定盈余公积6,960,918.33 元，加合并年初未分配利润196,851,727.42 元，扣除本年度内对股东的分配 13,333,978.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日止，合并可供股东分配利润为233,800,155.42 元。

公司 2016 年度利润分配预案为：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 120,006,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.05 元（含税），共计派发现金 12,600,630 元（含税）。不进行资本公积金转增股本，也不送红股。

公司独立董事已发表独立意见，同意上述利润分配方案。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2016 年度利润分配预案的公告》

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

6、审议通过关于公司《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司严格按照《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》、《募集资金使用管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构天风证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，相关报告的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

7、审议通过了关于公司《2016 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司董事会认为：公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并在企业管理的各个环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风

险，保证了公司资产的安全完整，财务数据的真实、完整、准确。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在财务报告及非内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。

独立董事就本议案发表了独立意见，公司保荐机构天风证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，相关报告的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

8、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供相应的服务。同意公司董事会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。

公司监事会、独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司及子公司 2017 年向银行申请授信额度的议案》

为满足公司及子公司经营发展的需要，根据 2017 年度的生产经营目标对资金的需求状况，公司及全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司拟向银行申请总金额不超过人民币 53,000 万元的授信额度。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

11、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

公司全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司因经营需要，拟向兴业银行股份有限公司岳阳分行申请总金额不超过 6,000 万元人民币的综合授信额度，并由高澜股份为本次综合授信额度内的 5,000 万元提供连带责任保证担保，具体以岳阳高澜与授信银行签署的相关合同为准；拟向中国建设银行股份有限公司岳阳花板桥支行申请总金额不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度，并由高澜股份为本次综合授信提供 10,000 万元的连带责任保证担保，具体以岳阳高澜与授信银行签署的相关合同为准。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果： 同意5票， 反对0票， 弃权0票。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

本项议案不存在关联董事回避表决的情况。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2017 年 5 月 5 日下午 13:00 在广州市黄埔区科丰路 31 号（华南新材料创新园）G1 栋四楼学术报告厅召开公司 2016 年度股东大会。具体内容详见

同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事宜的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 7 日