

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2017-024

安徽开润股份有限公司 第一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。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2017年4月11日上午以现场方式召开，公司于2017年4月1日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。

公司2016年度董事会工作报告详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公司2016年度报告全文第四节“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事陈永东先生、汪洋先生、黄智先生向董事会递交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会进行述职。独立董事2016年度述职报告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7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。

二、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2016年度报告及其摘要》。

公司2016年度报告及其摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7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。

四、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

公司2016年度财务决算报告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 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。

五、审议通过了《公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年母公司实现的净利润为 57,328,167.41 元，提取法定盈余公积金 5,732,816.74 元，加上年初未分配利润 75,266,660.66 元，减去已分配红利 50,000,000 元，实际可供股东分配的利润为 76,862,011.33 元。2016 年度，公司拟以截至 2016 年末总股本 66,670,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），共计分配股利 33,335,000 元；同时，以截至 2016 年末总股本 66,670,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增股本 53,336,000 股。以上预案实施后，公司总股本将由 66,670,000 股增加到 120,006,000 股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

公司 2016 年度内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

七、审议通过了《公司 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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

八、审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》。

鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，同意续聘该会计师事务所为公司 2017 年度审计机构，2017 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司 2017 年经营计划安排，为满足公司生产经营资金所需，公司及子公司拟向有关银行申请金额不超过 4 亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、信用证、贸易融资、保函、银行承兑汇票、保理等业务。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。为确保融资需求，董事会提请股东大会授权董事长审核并签署上述授信额度内申请授信事宜，授权期限自股东大会审议批准之日起一年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为提升公司整体资金使用效率和收益水平，合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的短期投资回报，同时在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，公司及下属子公司拟使用额度不超过 3,500 万元的阶段性自有闲置资金进行现金管理，适时选择购买保本型产品，具体情况详见公司发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

十一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

为顺利推进募集资金投资项目，在公司首次公开发行股票募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。现公司募集资金已到位，根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽开润股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]3151 号），截至 2016 年 12 月 29 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资

额为 2,624,876.00 元，公司拟使用募集资金置换上述预先投入募投项目自筹资金。具体情况详见公司发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

十二、审议通过了《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》。

公司《外汇衍生品交易业务管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》。

经过多年发展，公司境外销售业务在公司整体业务中占比逐渐增长，目前公司海外收入约占公司整体收入的一半，公司产品出口的主要结算货币是美元，汇率波动将对公司业绩造成影响，为规避和防范上述业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司及子公司在保证正常经营的前提下，拟开展金额不超过 1500 万美元的远期结售汇业务，期限为 2017 年度，在上述额度内可循环滚动使用。具体情况详见公司发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

十四、审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 5 月 5 日召开 2016 年度股东大会，具体情况详见公司发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

安徽开润股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日