

鸿博股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于二〇一七年四月十三日在福州市金山开发区金达路 136 号本公司四楼会议室以现场会议方式召开，以记名投票方式表决。会议通知已于二〇一七年四月三日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长尤友岳先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2016 年总经理工作报告》；

与会董事认真听取了公司总经理尤友鸾先生所作的《2016 年总经理工作报告》，认为该报告客观真实反映了公司经营管理层落实董事会及股东大会决议、生产经营管理情况、执行公司各项制度等方面取得的成果。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2016 年度董事会工作报告》；

《2016 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《2016 年年度报告》第四章内容。公司独立董事洪波先生、许萍女士、胡穗华女士向董事会递交了述职报告，并将在 2016 年年度股东大会述职，《2016 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。

《2016 年度董事会工作报告》需提交股东大会审议。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2016 年年度报告》及其摘要；

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交股东大会审议。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《内部控制自我评价报告》；

公司独立董事、监事会就公司 2016 年度内部控制自我评价报告认真审议后发表了意见。保荐机构就该事项进行了核查并发表了独立核查意见。审计机构就公司内部控制有效性出具了内部控制鉴证报告。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《内部控制规则落实自查表》；

保荐机构就公司内部控制规则落实情况进行了核查并发表了独立核查意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2016 年度社会责任报告》；

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算方案》；

截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,435,225,107.99 元，归属于上市公司股东的所有者权益 1,830,836,226.14 元。2016 年公司实现营业收入 846,376,612.63 元，同比增幅 28.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,680,057.52 元，同比增幅 38.22%。

2017 年公司将进一步优化管理，明确财务管理目标，完善风险管理与资金管控，提升经营效益与资产管理效益。同时，健全内部激励机制，健全绩效考核评估机制，责任到岗，建立优胜劣汰的关键人才管理制度，提升各业务板块的运营效率。公司根据公司 2017 年生产经营发展计划确定了经营目标，并通过以下措施来实现：

(1) 强化市场营销，在保持市场价格稳定的前提下，力争获得热敏纸和即开票印制的主要市场份额。

(2) 优化内部激励机制，健全绩效考核评估机制，责任到岗，建立优胜劣汰的关键人才管理制度，提升各业务板块的运营效率。

(3) 继续优化管理，扩大统一采购范围，降本增效，改造工艺流程，调整产品结构，为公司利润增长贡献新动力。

(4) 继续推动募投项目电子彩票研发和彩票物联网项目，做深彩票全产业链，挖掘新的利润增长点。

该议案需提交股东大会审议。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2016 年度利润分配预案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东净利润为 12,680,057.52 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10% 的法定盈余公积金 1,884,106.61 元（按母公司会计报表计算），当年度可分配利润为 10,795,950.91 元，本年度累计可供分配利润为 209,998,408.66 元。

公司 2016 年度利润分配预案为：以总股本 335,168,142 股为基数（公司 2016 年限制性股票激励计划授予股份于 2017 年 2 月 28 日上市，公司股本总额变为 335,168,142 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 5,027,522.13 元（含税）。以公司总股本 335,168,142 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，不以未分配利润送股。

该议案需提交股东大会审议。

九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《募集资金年度使用情况专项报告》；

审计机构对公司 2016 年度存放与使用情况出具了鉴证报告，保荐机构对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了核查并出具了专项核查报告。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；

为保证公司日常经营资金需求，公司拟向银行等金融机构申请不超过 10 亿元人民币（含 10 亿）的综合授信额度，授权董事长根据公司实际情况，在上述额度内办理相关贷款手续，此次授权自 2016 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

该议案需提交股东大会审议。

十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更注册

资本并修改公司章程的议案》；

《公司章程修正案》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交股东大会审议。

十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》；

致同会计师事务所（特殊普通合伙）及其前身为公司连续提供多年的审计服务，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。同时，该所为本公司审计业务签字的注册会计师符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的文件要求。

公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，为公司提供 2017 年度财务报告审计服务，聘期一年。

该议案需提交股东大会审议。

十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》；

股东大会通知详见《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

公司董事会、独立董事、监事会对前期会计差错事项进行认真审议后发表了意见，公司审计机构对对上述事项出具了专项说明，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

公司独立董事、监事会对使闲置自有资金进行现金管理事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

鸿博股份有限公司董事会

二〇一七年四月十五日