

江苏宏达新材料股份有限公司

第四届董事会第五十次会议决议的公告

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。

根据 2017 年 4 月 7 日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议于 2017 年 4 月 7 日下午 2:00 在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何百祥先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议通过了如下议案：

一、 审议并通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议并通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》；

2016 年度的财务报表已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了苏公 W[2016]A699 号标准无保留意见的审计报告，主要会计数据及财务指标（合并报表数据）如下：

	2016 年	2015 年	本年比上年增减
营业收入（元）	682,811,661.99	671,242,037.84	1.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,038,713.21	-60,652,889.59	118.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,074,375.06	-66,477,251.08	74.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	250,309,286.71	23,556,231.65	962.60%
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.14	121.43%

稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.14	121.43%
加权平均净资产收益率	1.43%	-7.63%	9.06%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增 减
总资产（元）	1,067,790,501.39	1,033,894,296.49	3.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	774,991,587.43	764,302,126.34	1.40%

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2016 年年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事对公司《2016 年度内部控制的自我评价报告》相应发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过了《关于2016年度董事会报告的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事郭宝华先生、许良虎先生、顾其荣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 年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于2016年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2016 年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016 年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》；

2016 年度合并报表和母公司报表 2016 年 12 月 31 日未分配利润均为负数。不分配，不转增。

独立董事发表意见，同意此议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》。

八、审议并通过了《关于公司2016年计提资产减值准备的议案》的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会认为，公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允的反映了公司资产状况，公司会计信息更加真实可靠，具有合理性。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于2016年计提资产减值准备的公告》。

特此公告！

江苏宏达新材料股份有限公司董事会

二〇一七年四月十七日