

证券代码：002825

证券简称：纳尔股份

公告编号：2017-034

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2017年4月5日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事杨建堂以及独立董事陈亚民、李大刚采取通讯表决的方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

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》

报告期内，公司董事会积极贯彻落实股东大会的各项决议，运作规范，认真履行自身职责，监督企业执行各项规定，进一步规范企业运营，完善了内控制度体系。

公司独立董事陈亚民、李大刚、卢旭向公司董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上述职。

《2016年度董事会工作报告》、《2016年度独立董事述职报告》具体内容详

见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交2016年度股东大会审议。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理游爱国先生所作的《公司 2016 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2016 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司2016年度报告及摘要的议案》

《公司2016年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2016 年度 报 告 摘 要》（公告编号：2017-036）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 70,031.12 万元，归属于上市公司股东的净资产 55,262.70 万元，公司 2016 年实现营业收入 54,908.00 万元，比上年同比增长 4.21%；净利润 6,492.00 万元，比上年同比增长 9.21%。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审〔2017〕2718号《审计报告》确认，2016年公司实现净利润人民币64,917,401.65元，其中，母公司实现净利润63,056,841.09元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,305,684.11元，加上年初母公司未分配利润169,338,898.40元，公司可供股东分配的利润226,090,055.38元。

公司董事会制订2016年度利润分配预案如下：以公司现有总股本100,310,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配利润人民币20,062,000.00元。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为：公司2016年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

《关于2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-037）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》；公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-038）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》；

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2017〕2720号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，东方花旗证券有限公司出具的《关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成2016年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2017年度审计机构。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构，并授权董事长根据2017年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

公司对2016年度内部控制规则实施自查，并编制了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》及东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、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》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司2016年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2016年度内部控制自我评价报告》。

《2016年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事发表的独立意见、东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于调整募集资金进行现金管理额度的议案》

公司于2017年1月4日召开的第三届董事会第三次会议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，同意公司及全资子公司2017年1月至12月使用不超过人民币8,000万元进行现金管理业务，具体内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-004）。

为了提高募集资金的使用效率，公司及全资子公司南通百纳数码新材料有限公司拟计划将原有2017年1月至12月募集资金进行现金管理额度8,000万元调整至14,000万元，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

《关于调整募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2017-039）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》；公司独立董事发表的独立意见、方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司调整募集资金进行现金管理额度的核查意见》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于调整自有资金进行现金管理额度的议案》

公司于2017年1月4日召开的第三届董事会第三次会议通过了《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》，同意使用累计交易额度不超过人民币2,000万元的闲置自有资金用于现金管理，购买短期保本型银行理财产品或存款类产品，具体内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-005）。

为提高资金使用效率，适当增加现金管理收益。公司拟计划将原有2017年1月至12月自有资金进行现金管理额度由2,000万元调整至10,000万元，上述额度范围内，资金可滚动使用。

《关于调整自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2017-040）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》；公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

为了进一步完善公司的薪酬制度体系，强化公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，实现公司的发展规划和目标，现制订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。

《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于〈公司2017年度第一季度报告〉全文及正文的议案》

《2017年度第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2017年度第一季度报告》正文（公告编号：2017-043）详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》

根据公司的生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司拟向银行申请总计不超过 50,000.00万元的综合授信额度，最终授信额度以银行实际审批的额度为准，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。

《关于公司向银行申请银行授信额度的公告》（公告编号：2017-041）具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于设立境外全资子公司的议案》

为进一步拓展国际市场业务，增强对国际客户和市场的服务效率，推进公司

国际化进程,公司拟以自有资金在香港设立全资子公司“香港纳尔国际有限公司”,注册资本为10,000美元,拟投资总额1,500,000美元。

审议结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

16、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

同意公司于2017年5月11日召开公司2016年度股东大会。

《关于召开2016年度股东大会的通知》(公告编号: 2017-042) 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 和《证券时报》。

审议结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会

2017年4月17日