

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2017-008

湖南艾华集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年4月15日以现场表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事长主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2016年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2016年度审计委员会履职报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过《2016年度财务决算报告》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于2016年度利润分配的议案》

公司拟以2016年12月31日总股本30,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），共分配现金股利24,000万元，占2016年实现归属于母公司所有者的净利润的90.77%，剩余未分配利润结转以后期间。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本项议案关联董事艾立华、王安安、殷宝华、艾立宇回避表决。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于2017年度银行授信及授权的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

十一、审议通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，每年均能按期完成审计工作，及时为公司提供审计报告。拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务报表及内部控制审计机构，具体审计费用由董事会负责协调确定。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过《2016年年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过《股东分红回报规划（2017-2019年）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

十五、审议通过《2016年度内部控制评价报告及内控审计报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

十六、审议通过《关于部分募投项目延长实施期限的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过《防范控股股东及关联方占用上市公司资金管理制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十八、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十五日