

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2017-028

华自科技股份有限公司
第二届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2017 年 4 月 4 日以电话、短信和电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。董事会于 2017 年 4 月 11 日发出补充通知，对本次会议议案进行了补充。

2、会议于 2017 年 4 月 14 日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行了表决。

3、会议应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人，其中现场出席会议的人数 7 人，董事何宇飞、独立董事桂卫华以通讯表决（视频会议）的方式出席会议。

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，部分监事和高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过了《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实、客观地反映了总经理在 2016 年度的工作情况。2016 年度公司经理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，圆满完成了 2016 年度经营目标，使公司保持了持续稳定的发展。

2、以九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过了《关于 2016 年度独立董事述职报告的议案》

公司现任独立董事桂卫华先生、凌志雄先生、柴艺娜女士和报告期内离任独立董事战颖女士向董事会提交了《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。

《2016 年度独立董事述职报告》具体内容于 2017 年 4 月 18 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过了《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

公司《2016 年度董事会工作报告》具体内容于 2017 年 4 月 18 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

4、以九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过了《关于 2016 年度审计报告的议案》

公司 2016 年度财务报表及附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。《2016 年度审计报告》具体内容于 2017 年 4 月 18 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经公司第二届监事会第十次会议审议通过，经第二届董事会审计委员会审查通过。

5、以九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过了《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

2016 年度，公司实现营业收入 51,522.94 万元，较上年同期增长 22.87%；实现利润总额 5,467.93 万元，较上年同期增长 6.94%；归属于上市公司股东的净利润为 4,821.40 万元，较上年同期增长 6.63%。

《2016 年度财务决算报告》详细内容于 2017 年 4 月 18 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经第二届监事会第十次会议审议通过，经第二届董事会审计委员会审查通过，尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

6、以九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过了《关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案》

2016 年年度报告真实反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《华自科技股份有限公司 2016 年年度报告》全文及摘要于 2017 年 4 月 18 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经公司第二届监事会第十次会议审议通过，经第二届董事会审计委员会审查通过，尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

7、以九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过了《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，公司董事会出具了《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容于 2017 年 4 月 18 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了专项核查意见，审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

8、以九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过了《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，公司董事会就 2016 年度公司内部控制进行了检查和评价并出具了《2016 年度内部控制自我评价报告》，具体内容于 2017 年 4 月 18 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经第二届监事会第十次会议审议通过，经第二届董事会审计委员会审查通过，独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了专项核查意见。

9、以九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

根据公司经营情况，拟以截止到 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 200,000,000 股为基数，按 0.5 元（含税）/10 股的标准实施现金分红（拟分红总额为人民币

10,000,000.00 元)。具体内容详见公司 2017 年 4 月 18 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。

本议案经公司第二届监事会第十次会议审议通过,公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

10、以九票赞成,零票弃权,零票反对,零票回避,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理提名,并经第二届董事会提名委员会审查推荐,拟聘请袁江锋先生和唐凯先生担任公司副总经理职务,任期至本届董事会任期届满时止。相关内容详见 2017 年 4 月 18 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。

公司独立董事对该议案进行了认真审议并发表明确同意的独立意见。

11、以九票赞成,零票弃权,零票反对,零票回避,审议通过了《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》

根据《公司章程》的有关规定和对现会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和履职能力的评估,公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。具体内容详见 2017 年 4 月 18 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。

本议案经公司第二届监事会第十次会议审议通过,经第二届董事会审计委员审查通过,独立董事已对该议案发表事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

12、以九票赞成,零票弃权,零票反对,零票回避,审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

公司根据相关法律法规修订了《华自科技股份有限公司募集资金管理制度》,具体内容于 2017 年 4 月 18 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

13、以九票赞成,零票弃权,零票反对,零票回避,审议通过了《关于制定〈

年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》

为进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容于 2017 年 4 月 18 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、以九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过了《关于制定〈套期保值业务管理制度〉的议案》

为加强公司对套期保值业务的管理，规范套期保值业务管理流程和交易行为，有效防范和控制风险，公司根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《套期保值业务管理制度》，具体内容于 2017 年 4 月 18 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、以九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过了《关于向建设银行长沙湘江支行申请授信的议案》

公司拟向中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行申请综合授信额度人民币 3.5 亿元，授信种类包括各类贷款、本外币贸易融资、衍生金融产品、保函保理、银行承兑汇票等，由董事长代表公司在上述总额度范围内决定使用金额及业务种类。授信有效期为自中国建设银行股份有限公司湖南省分行审批之日起两年。

具体内容详见 2017 年 4 月 18 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

16、以九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过了《关于使用自有资金开展期货套期保值业务的议案》

为了规避原材料价格波动对公司生产销售造成的不利影响，控制经营风险，公司拟利用期货市场的套期保值功能，使用自有资金开展与公司原材料钢材、铜材类相关的热轧卷板和铜期货套期保值业务，投入的初始保证金金额不超过人民币 200 万元，自董事会批准之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 18 日刊

登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案经公司第二届监事会第十次会议审议通过,公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构光大证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见。

17、以九票赞成,零票弃权,零票反对,零票回避,审议通过了《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,拟定于 2017 年 5 月 9 日召开公司 2016 年年度股东大会,会议相关事宜详见公司 2017 年 4 月 18 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2016 年年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》;

2、《华自科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》;

3、《华自科技股份有限公司独立董事关于聘任公司 2017 年度审计机构的事前认可意见》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 17 日