

恒立实业发展集团股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、恒立实业发展集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2017 年 4 月 13 日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
- 2、会议于 2017 年 4 月 18 日在公司四楼会议室召开。
- 3、本次会议应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人。
- 4、会议由董事长马伟进主持，全体董事、监事及高管列席会议。
- 5、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了公司《2016 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

2、审议通过了公司《2016 年度总经理工作报告》

表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

3、审议通过了公司《2016 年度财务工作报告》

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

4、审议通过了公司《2016 年年度报告及报告摘要》

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

5、审议通过了公司《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度共实现净利润 43,574,021.81 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 47,999,053.17 元。由于以前年度累计亏损-455,841,897.48 元，截止报告期末累计未分配利润为-407,842,844.31 元。故 2016 年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见并同意该议案。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

6、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》

公司独立董事对该议案发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所及内部审计机构的议案》

公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计中介机构，聘任期一年，审计费用 35 万。

公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构，聘任期一年，审计费用 15 万元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见并同意该议案。

本议案尚须提交本公司股东大会审议。

表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

8、审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》

本次重大资产出售对公司 2016 年度业绩产生积极影响，公司 2016 年度财务报表经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为正值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将向深圳证券交易所提交对公司股票交易撤销退市风险警示的申请。

表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

9、审议通过了《关于计提固定资产减值的议案》

由于公司子公司岳阳通达制冷空调有限公司账面固定资产长期闲置未使用，因此对截止 2016 年 12 月 31 日账面资产全额计提减值准备，计提固定资产资产减值准备金共计 1,401,895.34 元，并计入当期损益。本次计提资产减值准备事项经通达公司董事会审议，并提交本公司董事会审议，公司独立董事对该议案发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

10、审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 5 月 18 日召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

三、备查文件

- 1、加盖董事会印章的董事会决议文件；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日