

证券代码：603928

证券简称：兴业股份

公告编号：2016-007

苏州兴业材料科技股份有限公司

董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2017 年 4 月 8 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2017 年 4 月 18 日以现场表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2016 年度报告及摘要》；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案的议案》；

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年度母公司报表净利润为 102,804,010.95 元，按 10%比例提取法定盈余公积金 10,280,401.10 元，加上母公司剩余未分配利润 171,636,016.67 元，2016 年度可供股东分配的利润共为 264,159,626.52 元。

综合考虑股东利益和公司业务发展的需要，公司董事会提议：

（1）以公司截至 2016 年 12 月 31 日总股本 20160 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元，合计分配现金股利 4,032 万元，本年度不送红股；

（2）分配现金股利后剩余累积未分配利润结转以后年度；

（3）本年不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

6、审议通过《公司 2017 年度财务预算方案的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2016 年度关联交易（含关联方资金占用）情况说明的议案》；

2016 年度公司及子公司与其他关联方无关联交易，只产生了在公司任职董监高的关键管理人员薪酬费用 321.95 万元，其内部决策程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于审计委员会〈关于华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)2016 年度审计工作总结〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司关于续聘2017年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及全资子公司 2017 年度拟向银行申请授信额度的议案》；

为保证公司发展有充足的资金，同时为有效控制风险，公司及全资子公司苏州市兴业化工有限公司（以下简称“兴业化工”）拟向银行申请总授信额度（授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务）不超过人民币 6.1 亿元整（大写：陆亿壹仟万元整）（或等值外币），具体情况如下：

序号	金融机构	受信主体	受信金额 (万元)	担保方式
1	中国银行苏州新区支行	公司	7000	信用
2	浦发银行苏州新区支行	公司	10000	信用
3	民生银行苏州分行	公司+兴业化工	10000	信用
4	中信银行苏州吴中支行	公司	8000	信用
5	建设银行苏州新区支行	公司	6000	信用
6	农业银行苏州新区支行	公司	5000	信用
7	宁波银行苏州新区支行	公司	10000	信用
8	其他新增	公司+兴业化工	5000	信用
合计			61000	

上述额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可以循环使用。

公司董事会同意并授权董事长签署相关法律文件，有效期为公司 2016 年年度股东大会通过之日起至公司 2017 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日披露上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

12、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日披露上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。

13、审议通过《关于确认 2016 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案中公司董事、监事薪酬尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于调整 2017 年度公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案中公司董事、监事薪酬尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于制定苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于修订苏州兴业材料科技股份有限公司关联交易决策制度的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《苏州兴业材料科技股份有限公司关联交易决策制度》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

17、审议通过《关于制定苏州兴业材料科技股份有限公司累积投票制实施细则的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《苏州兴业材料科技股份有限公司累积投票制实施细则》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

18、审议通过《关于修订苏州兴业材料科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《苏州兴业材料科技股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

19、审议通过《关于制定苏州兴业材料科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《苏州兴业材料科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

20、审议通过《关于制定苏州兴业材料科技股份有限公司接待特定对象调研采访工作制度的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《苏州兴业材料科技股份有限公司接待特定对象调研采访工作制度》。

21、审议通过《关于制定苏州兴业材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《苏州兴业材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

22、审议通过《关于制定苏州兴业材料科技股份有限公司外部信息使用人管理制度的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《苏州兴业材料科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

23、审议通过《关于制定苏州兴业材料科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《苏州兴业材料科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

24、审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于召开公司 2016 年度股东大会通知的公告》。

25、审议通过《公司 2017 年第一季度报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司 2017 年第一季度报告》。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日