

广州弘亚数控机械股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议的公告

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、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2017 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

2、召开本次董事会会议的时间：2017 年 4 月 20 日；地点：公司四楼会议室；会议以现场与通讯相结合的方式召开。

3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中部分董事以电话会议方式参加会议并通讯表决。

4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，审议并通过了如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2016年年度报告>及摘要的议案》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》；《2016 年年度报告摘要》同时刊登于 2017 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；

公司独立董事向董事会提交了《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。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止2016年12月31日，公司总资产合计 829,200,893.78 元，负债合计 104,222,779.07 元，所有者权益合计 724,978,114.71元。

2016年，本公司实现营业收入534,138,098.66元，比上年度增加42.12%，实现营业利润181,832,649.72元，同比上年度增加78.12%，归属于上市公司股东的净利润155,127,710.30元，比上年度增加74.01%。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》；

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZA11607 号审计报告，2016 年度母公司的净利润为 149,412,577.97 元，按 10% 的比例提取法定公积金 14,941,257.80 元后，加上母公司 2016 年期初未分配利润 196,054,565.94 元，减去 2016 年期中利润分配 85,000,000.00 元，2016 年度母公司可供分配的利润为 245,525,886.11 元。

公司拟以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 133,360,000 股为基数，向全

体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税），合计派发现金股利 21,337,600.00 元。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2016年度内部控制评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016年度）>的议案》；

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016年度）》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司生产经营和发展的需要，公司 2017 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 1 亿元或等值外币的综合授信。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权经营管理层自本次董事会审议通过之日起，根据银行实际授予授信的情况，在上述授信额度范围内决定相关项目贷款金额，并在授信总额度内予以调整银行间的额度，代表公司审核并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》；

基于双方相互之间的合作经历和了解，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构，提请 2016 年度股东大会授权经营管理层根据市场公允合理的定价原则和实际工作量与立信会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计服务价格并签订相关合同。

独立董事对公司续聘 2017 年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于确认公司2016年关联交易公允性及合法性的议案》；

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

13、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事李茂洪、刘雨华、李彬彬回避表决。

独立董事对公司 2017 年度日常关联交易预计的事项发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2017 年日常关联

交易预计公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

16、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

17、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事制度》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

18、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

19、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》；

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016 年年度股东大会的通知》。

公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日