

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2017 年 4 月 10 日发出会议通知，2017 年 4 月 20 日上午在公司三楼会议室召开。会议应到董事 8 人，实到 7 人，独立董事曹红文女士因出差请假，委托独立董事谢勇先生出席并表决，本次会议有效表决票数为 8 票。全体监事、高管列席了会议；会议由董事长熊炜先生主持。经到会董事认真审议，以书面表决方式并全票赞成通过了以下决议：

- 一、2016 年度董事会报告；
- 二、2016 年度总经理工作报告；
- 三、2016 年度财务决算报告；
- 四、2017 年度财务预算报告；
- 五、2016 年度利润分配预案；

根据天职国际会计师事务所出具的审计报告，本公司 2016 年度母公司实现净利润 109,648,058.36 元，提取盈余公积金 10,964,805.84 元，加上年初未分配利润 104,407,258.88 元，减去上年度分配的现金 79,663,719.40 元，本年度实际可供分配利润为 123,426,792 元。

本年度公司分配预案为向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），共分配 111,529,207.16 元，剩余 11,897,584.84 元，留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

- 六、续聘会计师事务所的预案；

公司 2017 年将续聘天职国际会计师事务所为公司年度报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用 96 万元。

- 七、关于为子公司广东美味鲜调味食品有限公司银行授信业务提供担保的议案；

公司为美味鲜公司最高额度为 2.5 亿元的银行授信业务提供连带责任保证，有效

期为自授信合同生效之日起三年。详见《中炬高新关于为子公司提供担保的公告》（2017-008 号）。

八、投资建设阳西美味鲜食品生产项目的议案；

公司拟以广东美味鲜调味食品有限公司为投资主体，阳西美味鲜食品有限公司为实施主体，投资 16.25 亿元，建设阳西美味鲜食品生产项目，达到年新增食用油、蚝油、食醋、料酒等相关食品 65 万吨的生产能力。详见公司《关于拟投资阳西美味鲜食品项目的对外投资公告》（2017-009 号）。

九、关于公司 2016 年内部控制评价报告；

十、关于公司 2016 年年度社会责任报告；

十一、关于修改公司章程的议案；

详见《中炬高新关于修改公司章程的公告》（2017-010 号）

十二、董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告；

十三、独立董事 2016 年度述职报告；

十四、公司 2016 年年度报告及年度报告摘要；

十五、2017 年第一季度报告；

十六、关于召开 2016 年年度股东大会的议案。

公司定于 2017 年 5 月 15 日下午 2:30，在公司四楼会议室召开 2016 年年度股东大会，详见公司《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（2017-011 号）。

本次董事会第一、三、四、五、六、八、十一、十四项决议需提交公司 2016 年年度股东大会审议。第九、十、十二、十三、十四、十五项决议的详细内容，见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日