

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2017-015

康欣新材料股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十八次会议通知于 2017 年 4 月 10 日以邮件通知的方式发出，会议于 2017 年 4 月 20 日在公司会议室召开，公司董事应到 7 人，实到 7 人。会议由郭志先女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。经过全体董事认真讨论，一致通过以下议案：

一、 审议通过《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》；

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、 审议通过《2016年度董事会工作报告》；

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2016 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《2016年度独立董事述职报告》；

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2016年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《2016年度财务决算报告》；

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2016年度财务决算报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于2016年度利润分配预案》；

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度实现净利润为13,520,642.25元，2016年度实现的可供股东分配利润为13,520,642.25元，加上年初未分配利润-734,311,007.54元，2016年度可供股东分配的利润为-720,790,365.29元。

鉴于母公司报表可供股东分配的利润为负，根据有关规定，2016年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。以上预案须经2016年年度股东大会审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

六、审议通过《内部控制评价报告》；

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《内部控制评价报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《内部控制审计报告》；

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《内部控制审计报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会提议，决定提名郭志先女士、李洁先生、周晓璐女士、原晋锋先生为公司第九届董事会董事候选人，提名张齐生先生、汤湘希先生、穆铁虎先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司2017年日常关联交易的议案》；

关联董事郭志先，李洁，周晓璐回避本议案的表决。公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。

表决结果:同意 4票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》；

为保障公司健康、平稳地运营，根据2017年度生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需要，本公司及下属子公司2017年度拟向金融机构申请人民币不超过20亿元（或等值外币）的综合授信额度，以银行贷款、保函、票据等融资方式（其中贷款金额不超过人民币15亿元），满足公司及所属子公司资金需求。

具体的授信额度及分项额度使用以各家金融机构的批复为准。在授权额度范围内授权本公司法定代表人或法定代表人授权的代理人代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于审核公司董监高2016年度薪酬及确定公司2017年度董监事报酬》；

公司薪酬与考核委员会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的规定，对公司2016年度董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司有关工资管理以及岗位技术工资标准的规定按月发放，公司所披露的报酬与实际情况相符。

根据公司目前生产经营状况，并结合国家法律法规政策和同行业上市公司董

事、监事及高管人员薪酬情况，公司董事会薪酬与考核委员会对在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员提出了2017年度总收入不低于上一年度的方案。

对公司独立董事给予 8 万元津贴（税后），监事会主席给予 2 万元津贴（税后），对其他董事、监事给予 1 万元津贴（税后）。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于授权子公司湖北康欣科技开发有限公司收购林权的议案》。

随着国家森林资源相关政策的调整，原材料日益短缺，而需求不断增长，董事会授权子公司湖北康欣科技开发有限公司管理团队持续抓好森林资源的收购工作，在 2017 年度收购森林资源 20 万亩左右，充分发挥自有林地优势，以便在未来较长时间继续保持较高的利润水平。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2016年度财务审计机构期间坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。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年度审计机构，从事公司年度财务决算审计及内控审计等相关业务。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的决议》。

上述部分议案需要提交公司股东大会审议批准,关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司 2016 年度股东大会的通知公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 22 日

附董事候选人简历

1、郭志先：

女，1952 年 9 月生，汉族，中国国籍，大学学历，中共党员。曾任武汉锅厂团委书记；武汉二轻工业局铝制品工业供销服务公司副科长、科长；武汉市建设银行科长、副处长；武汉东湖高新进出口公司副总经理，现任本公司董事长，湖北康欣科技开发有限公司执行董事，湖北汉川农村商业银行股份有限公司董事。

曾获得国家林业局、中华全国工商业联合会、中国光彩事业促进会联合授予的“光彩事业国土绿化贡献奖”；中国百名改革创新风云人物奖；人事部、国家林业局授予的“全国林业系统劳动模范”；“湖北省林业基层工作先进典型”；“汉川市十佳创业明星”；武汉市人民政府办公厅授予的“2009 年农业产业化经营优秀企业家”。2016 年 8 月被中国林业产业联合会评为 2015 年度中国林业产业诚信功

勋人物。

2、李洁：

男，1981年7月生，汉族，中国国籍，中共党员。汉川市人大代表。德国奥尔登堡大学生物专业硕士,中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任湖北康欣木制品有限公司总经理，湖北康欣新材料科技有限责任公司董事、总经理。现任湖北康欣新材料科技有限责任公司执行董事、总经理，本公司副董事长、总经理。

2013年1月李洁参加完成的《竹木复合结构理论的创新与应用》项目获得2012年度国家科学技术进步奖二等奖。还曾获得湖北省十大民营企业家；汉川市五一劳动奖章；中共汉川市委、汉川市人民政府特等劳模；2016年12月，国家林业局授予李洁“第三届中国林业产业突出贡献奖”；国家林业局授予“光彩事业国土绿化贡献奖”；2014年湖北省科技创业领军人才；2015年度林业产业诚信领军人物；2016年12月，国家林业局授予“第三届中国林业产业突出贡献奖”。

3、周晓璐：

女，1980年10月生，汉族，中国国籍，研究生学历，德国奥尔登堡大学硕士学位。曾任湖北康欣木制品有限公司副总经理，湖北康欣新材料科技有限责任公司副总经理，现任本公司董事、副总经理。

4、原晋锋：

男，1973年3月生，汉族，中国国籍，本科学历，曾任公司证券事务代表、董事会秘书办公室主任、董事会秘书，现任潍坊青鸟华光信息工程有限公司总裁

助理，本公司董事。

5、张齐生：

男，1939年1月生，汉族，中国国籍，现任南京林业大学教授、浙江农林大学名誉校长、国家林业局专家咨询委员会委员，中国工程院院士，为享受国务院特殊津贴专家，本公司独立董事。

6、汤湘希：

男，1963年10月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士。曾任中南财经政法大学会计学院会计系副主任、主任，会计学院副院长。现任中南财经政法大学教授、博士生导师，教育部人文社会科学重点研究基地--知识产权研究中心专职研究员，中南财经政法大学经济与会计监管研究中心研究员，中国金融会计学会常务理事，中国商业会计学会理事，湖北省会计学会常务理事，武汉市会计学会常务理事，蓝思科技股份有限公司、武汉长江通信产业集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

7、穆铁虎：

男，1967年3月生，汉族，中国国籍，大学学历，北京大学法学学士，律师，北京市律师协会会员。曾任职于河北省第二监狱，河北省司法厅，曾任河北经济贸易律师事务所、河北维正律师事务所、北京天勤律师事务所律师。现任北京浩天信和律师事务所合伙人律师，河北神玥软件科技股份有限公司独立董事，

本公司独立董事。