

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临 2017-005

包头华资实业股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

包头华资实业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议通知于 2017 年 4 月 17 日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事，会议于 2017 年 4 月 27 日以现场加通讯方式在公司总部二楼会议室召开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加现场表决董事 7 人，符合法律规定。公司监事会成员列席了会议。会议由公司董事长宋卫东主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、2016 年度董事会工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、2016 年度独立董事述职报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、2016 年度审计委员会履职情况报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、2016 年度总经理工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、2016 年度报告及 2016 年度报告摘要

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、2016 年度财务决算报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、2016 年度利润分配预案

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，我公司 2016 年度归属于母公司所有者净利润 9,939,566.86 元，加上以前年度未分配利润 357,662,837.65 元，提取盈余公积金 926,675.47 元及 2015 年度对股东的现金分红 48,493,200.00 元，公司本年度末可供股东分配的利润为 318,182,529.04

元。

董事会决定本公司 2016 年度利润分配预案为：拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 484,932,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金股利 4,849,320.00 元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、与控股股东包头草原糖业集团有限责任公司签署日常关联交易协议的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与草原糖业签署的日常关联交易需履行审议程序和信息披露义务，因此公司对上述关联交易协议进行确认。公司不再向草原糖业及其附属公司提供日常的电力、暖气等服务；草原糖业及其附属公司继续向公司提供运输、工程建筑及维修等服务，合同总金额不超过 600 万元。（具体内容详见同日刊登的公告）

因涉及关联交易，关联董事宋卫东在审议此项议案时回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、关于续聘会计师事务所的议案

经董事会审议，决定继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务报告和 2017 年度内部控制的审计机构，期限一年，审计费用 40 万元人民币，内部控制审计费用 20 万元人民币。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、2017 年第一季度《季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、2016 年度内部控制自我评价报告（详见上海证券交易所网站）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、2016 年度内部控制审计报告（详见上海证券交易所网站）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、董事会换届选举的议案

公司第六届董事会于 2014 年 5 月履职，截止 2017 年 5 月，第六届董事会任期即将届满，按有关规定需进行换届选举。经股东推荐，董事会提

名委员会审议，董事会现提名宋卫东、张世潮、赵建忠、李怀庆为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名姜军、刘英伟、张毅为公司第七届董事会独立董事候选人。（简历见附件 1、附件 2）

独立董事认为上述候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同时上述候选人也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、管理水平、个人品质都能够胜任公司董事、独立董事的职责要求。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、关于第七届独立董事薪酬的议案

第七届独立董事薪酬为人民币 5 万元/年·人（税后）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、关于召开公司 2016 年度股东大会相关事项的通知（详见同日刊登的公告临 2017-008）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第一、五、六、七、九、十三、十四项须经公司股东大会审议通过。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日

附件 1:

第七届董事会董事候选人简历(排名不分先后):

1、宋卫东：男，汉族，1967年9月出生，本科学历。1990年7月至1992年8月就职于对外经济贸易大学人事处，1992年9月至1996年12月就职于对外经济贸易部驻广州特派员办事处，1997年1月至2000年10月就职于中国长城计算机集团公司，2000年11月至2005年5月任包头市实创经济技术开发有限公司副总经理；2006年5月起至今当选为本公司第三届、四届、五届、六届董事会董事、董事长。

2、张世潮，男，汉族，1964年6月出生，1980年10月参加工作，天津南开大学工商管理学硕士（MBA），高级会计师。历任包头糖厂财务科副科长、财务处处长，包头草原糖业集团有限责任公司财务处处长；1998年11月起担任包头华资实业股份有限公司财务负责人；1999年起担任包头华资实业股份有限公司总会计师；2000年4月起担任包头华资实业股份有限公司董事兼总会计师职务；2001年11月起至今当选为包头华资实业股份有限公司董事会二届、三届、四届、五届、六届董事、副董事长并受聘兼任公司总会计师。

3、赵建忠，男，汉族，1963年出生，毕业于内蒙古大学，工商管理硕士学位，高级经济师。1982年9月-1999年3月：包头市第一化工厂、包头黄河化工股份有限公司班长、工段长、副处长、处长、副厂长，包头黄河化工股份有限公司监事会监事；1999年3月-2000年2月：包头明天科技股份有限公司监事会监事、物资部部长；2000年2月-2005年3月：包头明天科技股份有限公司供应部部长、总裁助理、副总裁；（2000年4月-2002年8月兼任包头科达高新技术投资公司副董事长、总经理，包头晨鹿电子股份公司董事长、总经理）；2005年3月至2010年任内蒙古赛立特尔纺织（集团）有限公司总经理。2010年11月5日任华资实业总经理职务。2011年9月至今任华资实业董事兼总经理。

4、李怀庆，男，汉族，1962年9月出生，本科学历，1980年1月参加工作。历任包头市九原区人民政府秘书、组织部副部长。2007年8月至2013年1月任包头市九原区民政局局长。2013年3月至2014年4月任包头华资实业股份有限公司总经理助理。2014年5月任本公司第六届董事会董事、董事会秘书。

附件 2:

第七届董事会独立董事候选人简历(排名不分先后)

1、姜军，1973 年 4 月出生，中共党员，管理学博士，会计学副教授。历任北京国家会计学院教研中心讲师、副教授、责任教授。现任北京国家会计学院教研中心副教授，产业金融与运作研究所所长，学术委员会委员，山东黄金矿业股份有限公司独立董事，审计委员会主任委员，2015 年 4 月起任华资实业独立董事。

2、刘英伟，1965 年 2 月出生，北京航空航天大学工学硕士，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任电子工业部 20 研究所工程师，电子工业部电子科学研究院工程师，北京中北联合通信有限责任公司董事总经理。现任北京高新成长创业投资管理有限公司董事合伙人，北京华夏泰信投资管理顾问有限公司执行董事，2014 年 5 月起至今任华资实业独立董事。

3、张毅，1979 年 10 月出生，汉族。2002 年毕业于华中科技大学，法学学士。2006 年取得法律职业资格证书从事律师工作至今。2011 年 8 月至今任北京有因律师事务所合伙人，专职律师，北京律师协会刑事诉讼法专业委员会委员。编有《社会保险法适用指南与案例解读》、《企业法务入门十讲》、《企业合同审改实务》等著作，业务研究方向为刑事诉讼法、公司法，2014 年 5 月起任华资实业独立董事。2016 年 11 月调入北京冠京律师事务所任职。