



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2018-002

中华企业股份有限公司第八届董事会第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。

中华企业股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2018 年 2 月 12 日在公司 10 楼会议室召开，公司董事会由 7 名董事组成，应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

一、公司 2017 年度总经理工作报告

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、公司 2017 年度董事会工作报告

该报告须提请公司 2017 年度股东大会年会审议通过。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、公司 2017 年度财务决算报告

该报告须提请公司 2017 年度股东大会年会审议通过。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

四、中华企业股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司对财务报表格式进行了修订。董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

该报告须提请公司 2017 年度股东大会年会审议通过。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

五、公司 2017 年度利润分配的预案

经审计, 由于母公司 2017 年度末未分配利润为负, 公司拟 2017 年度不进行利润分配 (不派发现金红利、不送红股), 也不进行资本公积金转增股本。

以上事项须提请 2017 年度股东大会年会审议通过。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

六、公司 2017 年度内部控制评价报告

表决结果:7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

七、公司 2017 年度内部控制审计报告

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

八、公司 2017 年度独立董事述职报告

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

特此公告

中华企业股份有限公司

2018 年 2 月 14 日