

横店集团东磁股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于二〇一八年二月二十六日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一八年三月八日上午九点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2017年年度报告》及其摘要；

《公司2017年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>，《公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）同时刊登在2018年3月10日的《证券时报》上。

本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；

《公司2017年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站

<http://cninfo.com.cn>。

公司独立董事钱娟萍女士、吴次芳先生、刘保钰先生向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职。《独立董事 2017 年度述职报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》；

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》；

《公司 2017 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2018 年度财务预算报告》；

《公司 2018 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2017 年度利润分配的预案》；

公司拟以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 164,360 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计人民币 164,360,000.00 元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为 2,045,379,156.05 元结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

《公司关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-005）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2018 年 3 月 10 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司 2017 年度利润分配的预案发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本预案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；

公司决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度的审计机构，聘用期为一年。（天健会计师事务所简介见附件）

公司独立董事对关于续聘公司 2018 年度审计机构发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事对公司 2017 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》和《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

（九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于 2017 年度内部控制规则落实情况的议案》；

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：定期报告披露相关事项》的要求，公司对 2017 年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了《公司 2017 年度内部控制规则落实自查表》，自查结果是公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。

《公司 2017 年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

（十）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2017 年度社会责任报告》；

《公司 2017 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

（十一）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决；

该议案对公司 2017 年度发生的日常关联交易进行了说明，并对 2018 年度将发生的日常关联交易进行了预测。交易主要包括向关联企业实施产品销售、材料购买、产品加工、工程承包及提供餐饮服务等。

《公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-006）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2018 年 3 月 10 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司 2018 年度日常关联交易预计发表了事前认可书面意见和独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》；

公司拟使用不超过人民币 15 亿元的自有闲置资金进行委托理财投资，该 15 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自股东大会决议通过之日起两年内有效，并授权公司财务部和资金部具体实施相关事宜。

《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的公告》（公告编号：2018-007）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2018 年 3 月 10 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十三）《公司关于调整董事薪酬方案的议案》；

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事长何时金先生的薪酬调整方案，董事长何时金先生回避表决；

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立董事钱娟萍女士的薪酬调整方案，独立董事钱娟萍女士回避表决；

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立董事吴次芳先生的薪酬调整方案，独立董事吴次芳先生回避表决；

会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了独立董事刘保钰先生的薪酬调整方案, 独立董事刘保钰先生回避表决。

公司独立董事对公司关于调整董事薪酬方案发表了独立意见,《公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》和《公司关于调整董事薪酬的方案》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十四) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于调整高级管理人员薪酬的方案》;

公司独立董事对公司关于调整高级管理人员薪酬的方案发表了独立意见,《公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

(十五) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司未来三年(2018-2020 年) 股东回报规划》;

公司独立董事对公司未来三年(2018-2020 年) 股东回报规划发表了独立意见,《公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》和《公司未来三年(2018-2020 年) 股东回报规划》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十六) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》;

修订后的《公司章程》及修订对照表详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十七) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;

修订后的《公司股东大会议事规则》及修订对照表详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十八) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;

修订后的《公司董事会议事规则》及修订对照表详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知的议案》。

公司决定于 2018 年 4 月 3 日（星期二）14:00 时在浙江省东阳市横店工业区东磁大厦九楼召开公司 2017 年年度股东大会。

《公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-008）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2018 年 3 月 10 日的《证券时报》上。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司董事会对公司 2017 年度内部控制自我评价报告；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2017 年年度审计报告》；
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》；
- 6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于横店集团东磁股份有限公司内部控制审计报告》。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十日

附件：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）简介如下：

天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型专业会计中介服务机构。

天健会计师事务所拥有 30 多年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力，拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企业等在内的固定客户 5000 多家，其中上市公司客户 400 余家，新三板挂牌客户 800 余家。承办上市公司业务家数，在具有证券、期货相关执业资格的会计师事务所中位居全国前茅。天健会计师事务所拥有从业人员 5200 余名，其中拥有博士、硕士学位和会计、审计、经济、工程技术等高级专业职称的人员 700 余名，注册会计师 1700 余名，注册会计师行业领军人才 33 名，有 120 余位从业人员拥有境外执业会计师资格。