

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2018（011）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2018年3月15日在公司12层会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年3月2日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理方文先生所作《2017年度总经理工作报告》，认为2017年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，经营业绩达到预期目标。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

2、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

《公司2017年度董事会工作报告》详见《公司2017年年度报告》全文第四节“经营情况讨论与分析”。公司第三届董事会独立董事曾军先生、韩凌先生、郭素玲女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2017年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见2018年3月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

《公司 2017 年度财务决算报告》详见 2018 年 3 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

《公司 2017 年年度报告》及其摘要详见 2018 年 3 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报披露提示性公告同时刊登在 2018 年 3 月 16 日《中国证券报》及《证券时报》。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2017 年度财务报表的议案》

《公司 2017 年度审计报告》详见 2018 年 3 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

6、审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见 2018 年 3 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见 2018 年 3 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

8、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2018 年 3 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

9、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见 2018 年 3 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

10、审议通过《关于 2018 年度董事及监事薪酬的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《独立董事津贴管理办法》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2018 年度董事及监事薪酬方案》：拟对独立董事发放津贴 7.2 万元/年，不再另行发放薪酬；对在公司任职的内部董事、内部监事，按照其所担任的公司职务和劳动合同领取薪酬，不再另行发放津贴；对未在公司任职的董事、监事，不发放薪酬和津贴。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。

鉴于本议案与所有董事利益相关，全部为关联董事，无法形成决议，故直接提交 2017 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2018 年度高级管理人员薪酬方案》：2018 年度，

公司高级管理人员薪酬暂不做重大调整，依旧按照现有绩效考核与激励约束机制进行。公司高级管理人员根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务，按公司年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬，薪酬分为基础薪酬和绩效年薪两项。

表决结果：同意肆票；回避叁票；反对零票；弃权零票。

12、审议通过《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司日常经营的资金需求，公司拟向商业银行申请不超过人民币15亿元的一年期综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各商业银行的授信额度以银行的授信为准。并提请股东大会授权董事会在授信总额度内选择银行和授信额度，出具与申请和办理授信有关的各项文件，以及申请银行贷款时所需的各种手续。上述有关申请授信事项，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司签署与此相关的合同及文件。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

13、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司拟向招商银行股份有限公司北京亚运村支行申请总额度不超过人民币5,000万元的综合授信，授信期限一年；拟向江苏银行股份有限公司北京德胜支行申请总额度不超过人民币30,000万元的综合授信，授信期限一年。综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。

公司视经营需要在上述额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形成决议。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见2018年3月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

15、审议通过《关于对外投资设立卢旺达全资子公司的议案》

《关于对外投资设立卢旺达全资子公司的公告》详见2018年3月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

16、审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》

《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的公告》详见2018年3月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

17、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

《关于计提资产减值准备的公告》详见2018年3月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

18、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

《关于2018年度日常关联交易预计的公告》详见2018年3月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（1）与关联方中科华跃关联交易预计

表决结果：同意陆票；反对零票；弃权零票；关联方公司董事长江春华先生回避表决。

(2) 与关联方长沙振望关联交易预计

表决结果：同意陆票；反对零票；弃权零票；关联方公司董事、总经理方文先生回避表决。

(3) 与关联方咸阳经发关联交易预计

表决结果：同意陆票；反对零票；弃权零票；关联方公司董事、总经理方文先生回避表决。

(4) 与关联方中山翠亨关联交易预计

表决结果：同意陆票；反对零票；弃权零票；关联方公司董事、总经理方文先生回避表决。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

19、审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

《关于召开2017年度股东大会的通知》详见2018年3月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 16 日