

四川海特高新技术股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2018年3月14日以书面、邮件等方式发出。会议于2018年3月24日上午9:30时在成都市高新区科园南路1号公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飏先生召集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度总经理工作报告》；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度董事会工作报告》；

《2017年度董事会工作报告》请参考《2017年年度报告》之“第三节、公司业务概要”及“第四节、经营情况讨论与分析”相关部分。

公司独立董事刘效文、王建华、王廷富、郭全芳分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。《独立董事2017年度述职报告》具体内容刊登于2018年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年年度报告》及其摘要；

《2017年年度报告》全文详见2018年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；
《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-016）刊登于2018年3月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度财务决算报告》；

2017 年公司实现营业收入 426,075,458.76 元,比 2016 年同比增长-13.88%;归属于上市公司股东的净利润 34,368,947.93 元,比 2016 年同比增长-15.70%;基本每股收益 0.05 元;加权平均净资产收益率为 0.95%;截止 2017 年 12 月 31 日,公司总资产 6,246,226,829.87 元,归属于母公司所有者权益 3,489,638,893.16 元。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》(草案);

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(XYZH/2018CDA90038)确认,2017 年公司实现归属母公司所有者的净利润为 34,368,947.93 元,截止 2017 年 12 月 31 日,公司未分配利润为 513,842,747.13 元,母公司未分配利润为 89,266,023.43 元,根据孰低原则,本年可供股东分配的利润为 89,266,023.43 元。

根据中国证监会鼓励企业现金分红相关指导意见以及《公司章程》相关规定,并考虑到公司目前处于发展期,经营规模不断扩大,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,公司董事会提议,公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。

独立董事发表独立意见认为:公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司当前的发展状况,该方案符合《公司章程》中现金分红政策,具备合法性、合规性、合理性,现金分红综合考虑了公司现金流量和经营规划,从公司发展和股东的利益出发,有利于维护全体股东的权益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,因此,我们同意董事会提出的 2017 年度利润分配预案及公积金转增股本预案,并将该预案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司独立董事出具了事前认可意见,具体内容刊登于 2018 年 3 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2017 年度内部控制自我评价报

告》；

《2017年度内部控制自我评价报告》具体内容刊登于2018年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对《2017年度内部控制自我评价报告》发表了意见,具体内容详见公司刊载在2018年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性出具了《内部控制鉴证报告》(XYZH/2018CDA90041),具体内容详见2018年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

《董事会关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-019)内容详见2018年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司刊载在2018年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司对该议案发表了审核意见,具体内容详见公司刊载在2018年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《兴业证券股份有限公司关于四川海特高新技术股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金2017年度存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(XYZH/2018CDA90040),内容详见2018年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》；

《内部控制规则落实自查表》全文刊登于2018年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司聘任2018年度审计机构的议案》；

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构并授权公司董事长与其签订工作及决定有关报酬事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见和事前认可意见，具体内容详见公司刊载在2018年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

十、以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》；

同意公司2018年与上海沪特航空技术有限公司（以下简称“上海沪特”）的日常关联交易预计额度450万元，与蓝海锦添物业管理有限公司（以下简称“蓝海锦添”）的日常关联交易预计额度为18万元，与四川海特投资有限公司（“海特投资”）的日常关联交易预计额度为150万元，与四川海特实业有限公司（“海特实业”）的日常关联交易预计额度为360万元。

公司控股股东、董事长李飏先生为蓝海锦添、海特实业实际控制人以及担任上海沪特副董事长，公司董事杨红樱女士为李飏先生配偶，公司董事辛豪先生为蓝海锦添和海特投资法定代表人，因此，李飏先生、辛豪先生、杨红樱女士构成关联关系而回避表决本议案。

公司独立董事对该议案发表了独立意见和事前认可意见，具体内容详见公司刊载在2018年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》。

《2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-017）内容详见2018年3月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》；

同意公司使用额度不超过1亿元的闲置募集资金及不超过5亿元的自有资金购买短期保本型银行理财产品，并授权董事长办理具体事宜，使用期限自董事会审议通过之日

起1年。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在2018年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司对该议案发表了审核意见，具体内容详见公司刊载在2018年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兴业证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的核查意见》。

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-022）具体内容刊登于2018年3月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，同意本次会计政策变更。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载在2018年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-023）详见2018年3月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

定于2018年4月20日召开公司2017年年度股东大会。《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-018）详见2018年3月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2018年3月27日