

证券代码：300309

证券简称：吉艾科技

公告编号：2018-016

吉艾科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

吉艾科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 3 月 22 日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2018 年 3 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长黄文帜先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于公司<2017 年年度报告>全文及其摘要的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

《2017 年年度报告》及报告摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站，《2017 年年度报告披露提示性公告》刊登在同日的《证券日报》上。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

二、审议通过《2017 年度总经理工作报告》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

与会董事认真听取了总经理姚庆先生的《2017 年度总经理工作

报告》，同意报告的相关内容，希望 2018 年公司管理层再接再厉，完成 2018 年度经营业绩目标。

三、审议通过《2017 年度董事会报告》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

公司《2017 年度董事会工作报告》的相关内容详见公司刊于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2017 年年度报告》中“第三节、公司业务概要”章节及“第四节、经营情况讨论与分析”章节。第三届独立董事卢闯、张炳辉已分别向公司董事会提交了独立董事述职报告，两位独立董事将在 2017 年度股东大会上进行述职。

《2017 年年度报告》及《独立董事述职报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

四、审议通过《2017 年度财务决算报告》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

2017 年度，公司实现营业收入 746,328,467.51 元，较上年同期增加 212.91%，实现利润总额 269,413,123.22 元，较上年同期增加 167.69%，实现归属于上市公司股东的净利润 212,264,707.190 元，较上年同期增加 148.32%。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

公司监事会、独立董事、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项已发表意见。

《2017 年度内部控制的自我评价报告》及公司监事会、独立董事、保荐机构所发表意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

六、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

公司监事会、独立董事、审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项已发表意见。

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及公司监事会、独立董事、审计机构和保荐机构所发表意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

七、审议通过《关于 2017 年度暂不实施利润分配的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

同意公司 2017 年度暂不实施利润分配。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 42 号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》的规定和要求，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。本公司在编制财务报表时已采用修订后的准则，其中：在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，本公司按照《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

根据财政部印发的关于修订《企业会计准则第 16 号--政府补助》（2017）通知的要求，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从

在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。

2016年12月19日和2016年12月26日，本公司之子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）分别以24,376万元和14,000万元的价格打包受让不良债权资产包，另以4亿元的价格受让“高湘1号资管计划”，并将上述资产包作为“其他流动资产”核算。本年新疆吉创公司管理层将收购处置类业务在初始确认时作为“指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”核算，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。2016年度，新疆吉创公司支付不良债权资产包转让价款783,760,000.00元，并于2016年末收到债务担保人5,000万元回款，在现金流量表分别列报为“购买商品、接受劳务支付的现金”、“收到其他与经营活动有关的现金”，本年将收购处置类业务支付的债权转让款与收到的清收回款间的差额作为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额”列报。

本次会计政策变更对本集团净利润和净资产不产生影响。公司独立董事对《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

九、审议通过《关于资产核销及部分资产计提减值准备的议案》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

具体信息详见公司于2018年3月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《吉艾科技集团股份有限公司关于资产核销及部分资产计提减值准备的公告》。

本次资产核销合计 6,789,259.08 元，已于之前年度全额计提坏账准备 6,789,259.08 元，对本期利润不产生影响。本次部分资产计提的减值准备合计 4244.09 万元，对本期年度合并报表利润总额的影响为 4244.09 万元，对母公司利润总额影响为 3811.14 万元。

十、审议通过《关于提议召开 2017 年度股东大会的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

同意公司于 2018 年 4 月 27 日（星期五）下午 14:00 在北京市东城区东直门南大街 11 号中汇广场 A 座 1101 吉艾科技集团股份公司会议室召开 2017 年度股东大会。

《关于召开 2017 年度股东大会的通知》请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

十一、审议通过《〈2017 年公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉及公司对外担保的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

公司 2017 年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况如下：

1、报告期内，公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况如下：

（1）截止 2017 年 12 月 31 日，公司的合营企业投资公司一占用公司资金余额为 3,305.93 万元，占用形成的原因为购销业务，占用性质为经营性占用，公司在应收账款科目进行核算。

（2）截止 2017 年 12 月 31 日，公司的合营企业 **К а з К о м С т р о й Т О О** 于 2017 年内累计占用公司资金 206.73 万元，占用形成的原因为垫付，占用性质为非经营性占用。

（3）截止 2017 年 12 月 31 日，公司的合营企业平阳赛福企业管理咨询有限公司于 2017 年内累计占用公司资金 8,522 万元，占用形

成的原因为 AMC 业务项目公司，占用性质为经营性占用，公司在其他应收款科目进行核算。

（4）持有上市公司 5%以上股份的自然人郭仁祥 2017 年期初占用资金余额为 13,351.41 万元，2017 年内累计占用发生金额为 24087.56 万元，2017 年度占用资金利息为 5206.10 万元，2017 年度偿还累计发生金额为 18557.51 万元，2017 年期末占用公司资金余额为 24,087.56 万元，占用形成原因为业绩补偿款，占用性质为非经营性占用。

除上述情况外，2017 年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

2、2015 年 12 月 10 日，孙公司中塔石油有限责任公司（以下简称“中塔石油”），就塔吉克斯坦丹加拉 120 万吨/年炼油装置及配套工程一期项目向国家开发银行申请贷款 4,000 万美元，贷款期限 8 年。公司控股股东高怀雪以股权质押形式为中塔石油前述贷款提供保证担保，担保金额为 4,000 万美元。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

除此之外，2017 年度未发生其他对外担保的情况。

特此公告。

吉艾科技集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 26 日