

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2018 年 3 月 15 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2018 年 3 月 29 日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

董事会会议审议情况

一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司 2017 年年终总结的议案》；

二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议 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内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事赵丽红女士、马辉先生、马克伟先生分别向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上述职。述职报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司 2017 年度财务报告的议案》；

公司财务中心编制了《深圳市银宝山新科技股份有限公司 2017 年度财务报告》，对 2017 年度公司成果从财务角度进行了分析报告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司 2018 年度预算方案的议案》；

（一）经营预算目标

- 1、营业收入目标：营业收入目标为 304,880 万元。
- 2、公司税前利润目标：公司税前利润目标为 10,000 万元。
- 3、净利润目标：预计净利润 8,564 万元。
- 4、毛利率预算目标：毛利率目标为 19.25%，预计同比 2017 年 18.38%上升 0.87 个百分点。

5、费用目标：

- （1）公司销售费用：公司销售费用目标为 16,090 万元。
- （2）公司管理费用：管理费用目标 24,475 万元。
- （3）公司财务费用：公司财务费用目标 7,323 万元。
- （4）营业外支出-捐赠支出：预计捐赠支出 204 万元。
- （5）经营活动现金流量：经营性活动现金净流量的预算目标 3,745 万元。

（二）投资预算目标

银宝山新集团（含子公司）投资预算 73,228 万元，其中固定资产及无形资产投资 31,045 万元，主要投资项目是自动化改造、研发实验室及产能扩大。

（三）融资预算目标

- 1、授信额度：2018 年公司融资授信规模为 750,000 万元。
- 2、对分子公司提供担保贷款及资金支持：2018 年总部向各子公司提供资金支持总额度为 292,000 万元，其中横沥工业园项目 230,000 万元；总部对子公司担保额度为 47,000 万元。

（四）外汇交易预算目标

根据 2018 年外币回款预算，申请折算为人民币 60,000 万元外汇交易额度，主要用于欧元、美元、港币、日元的远期结售汇等外汇交易品种。

上述财务预算是公司在总结 2017 年经营情况和分析 2018 年公司业务的发展方向、市场及行业发展状况及公司的经营能力基础上，结合公司发展规划和 2018 年度经营计划预计公司经营情况，并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

审议深圳市银宝山新科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》；

根据大华会计师事务所出具的审字[2018]002796 号审计报告,2017 年度公司营业总收入为 2,904,735,299.90 元,营业利润为 73,825,791.47 元,利润总额 72,572,114.86 元,其中归属于上市公司股东净利润为 64,549,115.58 元。母公司 2017 年度实现销售收入人民币 2,233,181,827.37 元,实现净利润人民币 12,004,441.62 元。母公司截至 2017 年年末累计可供股东分配的利润金额为 428,049,336.93 元。根据《中华人民共和国公司法》公司《章程》的规定,提取盈余公积 1,200,444.16 元后,当年实现并可供股东分配利润为 10,803,997.46 元。

鉴于公司目前的经营发展情况,拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 38,124 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.17 元(含税),共计派发 6,481,080.00 元,剩余未分配利润结转以后年度再行分配;2017 年度,公司计划不进行资本公积转增股本,不送红股。

独立董事就该事项发表的独立意见详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司 2018 年度为下属控股子公司提供借款和担保的议案》；

(一) 融资额度:2018 年预计 45000 万元,此额度已包含在 2018 年集团经营类融资授信 750000 万元规模里,在 2018 年经营中以银行实际授信核批额度为准。

(二) 担保金额:2018 年预计为控股子公司提供信用担保 47000 万元,在实际操作中以银行实际要求提供的担保金额为准,担保金额以各子公司为单位,额度可在各单位里进行调配,担保总额不超过总担保金额。

(三) 为控股子公司提供资金支持:2018 年预计为其提供资金支持 292000 万元(其中 44000 万元为子公司经营借款,248000 万元为各子公司投资、建设、专项借款),为子公司提供借款的原则为优先选择银行提取贷款,如银行无法满足再由深圳银宝山新为其提供资金支持,全年支持金额不超过 2018 年为各控股子公

司提供资金支持额度。

（四）担保措施：各银行在实际授信时，以预算的担保措施执行，可减少担保措施，不能增加担保措施。

考虑银行融资授信的不确定性因素，为保证全年经营计划的落实，更好的配合生产经营，增加其他子公司项目。银行融资授信额度 4700 万元，提供担保 5000 万元；经营周转借款 13450 万元，投资、建设、专项拨款 10000 万元。以上额度用于集团内公司及金融机构间的额度调剂。

独立董事就该事项发表的独立意见详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司 2018 年度金融机构借款规模的议案》；

（一）2018 年度，公司金融机构融资授信规模总规模为人民币 75 亿元；

（二）在年度金融机构融资授信规模内，授权公司根据融资成本和实际需要结合融资类别，对授信机构、额度、融资品种进行调剂；

（三）担保措施：各银行在实际授信时，以预算的担保措施执行，可减少担保措施，不能增加担保措施。

（四）鉴于授信期限存在的跨期且在年度经营预算审批前无法申请新授信额度的实际情况，为保证正常经营活动，公司提请董事会及股东大会同意授权公司在新一年度经营预算方案审议通过前，按照上一年度授信规模的 50%向金融机构申请授信和签署相关文件；相关发生额纳入当期获批的公司经营预算方案及融资计划中执行与考核；该授权为一般性授权，有效期至本届董事会任期届满。

（五）外汇交易额度：

公司为了减少汇率风险带来的产品损失，做到产品保值，拟根据银行外汇产品结合公司 2018 年进出口预算，申请在外汇结算方面能做以下产品：

1、主要外汇交易品种：远期结售汇等外汇产品。

2、币种：欧元、美元、港币、日元。

3、外汇交易额度：按照 2018 年外币回款预算，公司计划按照预算折人民币 60-70%的比例，约为人民币 6 亿元额度内发生交易。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议〈2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》；

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的使用及管理不存在违规行为。

中国国际金融股份有限公司出具了《关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市银宝山新科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

九、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议〈深圳市银宝山新科技股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

报告期内，公司现有的内部控制已覆盖公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证经营记录、会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。

中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于深圳市银宝山新科技股份有限公司〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市银宝山新科技股份有限公司内部控制鉴证报告》，独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

十、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议〈深圳市银宝山新科技股份有限公司社会责任报告书〉的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司向董事会提交了公司《2017 年社会责任报告书》，对公司在 2017 年度经营中履行社会责任的情况进行了总结和汇报。

十一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于审议续聘 2018 年度审计机构的议案》；

同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，负责公司 2018 会计年度的财务审计工作，并提请有权审批机构根据审议结果，授权公司总经理与其签订工作及决定有关报酬事宜。

独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议 2017 年度报告全文及摘要的议案》；

公司《2017 年年度报告》（公告编号：2018-014 号）全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-013 号）同日刊登于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟变更部分募集资金专户并重新签署三方监管协议的议案》；

结合募集资金使用进度，保荐机构变更、综合考虑公司与银行合作计划等因素，公司拟变更部分募集资金专户。

中国国际金融股份有限公司出具了《关于深圳市银宝山新科技股份有限公司拟变更部分募集资金专户事项的核查意见》，独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

十四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

根据公司战略发展需要，为了进一步优化现有组织架构，提高整体运营效率，对组织架构进行调整，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

十五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》；

本次配股的股份数量以实施本次配股方案的 A 股股权登记日收市后的 A 股股份总数基数确定，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1

股的，按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司 2017 年 12 月 31 的总股本 38,124 万股为基数测算，本次可配股数量总计为 11,437.2 万股。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起的总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

十六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于择期召开 2017 年度股东大会的议案》。

公司将择期召开 2017 年度股东大会，具体召开时间以会议通知为准。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 29 日