

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2018-013

中广核核技术发展股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第八届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 3 月 26 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2018 年 4 月 8 日上午 9:30 时在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 1618 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名，董事张剑锋、胡冬明、朱继超、朱慧、颜立新、刘澄清现场出席，其他董事以通讯方式参加会议。

4、本次会议由董事长张剑锋先生主持。公司监事会 3 名监事、董事会秘书及部分高管人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于<2017 年年度报告及摘要>的议案》

议案的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》

《2017 年度董事会工作报告》和《独立董事述职报告》的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事将在 2017 年年度股东大会上述职。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2017 年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

4、审议通过《关于确认 2017 年度关联交易和预计 2018 年度日常关联交易额度的议案》

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

关联董事张剑锋、胡冬明、朱慧、朱继超进行了回避表决。

5、审议通过《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》

根据公司章程规定，考虑公司经营发展状况和资金情况，拟定公司 2017 年度利润分配方案如下：

以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,055,597,987 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税），共计分配股利 39,057,125.52 元，剩余未分配利润用于公司生产经营。本年度不以公积金转增股本，不送红股。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于计提和核销资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138 号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司 2017 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查，按规定对部分资产计提减值准备及核销。

单位：元

项 目	计提金额	转回金额	核销金额
（一）坏账准备	30,016,746.60		937,675.55
其中：应收账款	28,747,272.13		824,175.55
其他应收款	1,269,474.47		113,500.00
（二）存货跌价准备	13,666,509.43	591,808.77	

（三）长期应收款减值准备	567,482.55		
合 计	44,250,738.58	591,808.77	937,675.55

2017 年度公司共计提资产减值准备 44,250,738.58 元、转回资产减值准备 591,808.77 元、核销资产减值准备 937,675.55 元。上述减值计提、转回及核销共计减少 2017 年度利润总额 43,658,929.81 元。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

7、审议通过《关于变更会计政策的议案》

根据财政部 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》、《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》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）文件要求，公司对涉及的会计核算科目和报表格式进行了调整。

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

8、审议通过《关于<2018 年度风险管理报告>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

9、审议通过《关于<2017 年度内部审计工作报告>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

10、审议通过《关于<2017 年度内部控制评价报告>的议案》

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

11、审议通过《关于公司 2018 年度审计计划的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

12、审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》

报告期，公司实现营业收入 636,943.44 万元，归属于母公司所有者的净利润 38,886.16 万元，每股收益 0.3684 元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,154,764.60 万元，归属于母公司所有者权益为 534,818.50 万元。

公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

为公司 2017 年度财务审计和内控审计机构。信永中和受托对公司 2017 年度财务报表进行了审计并出具了无保留意见。信永中和审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》

2018 年，公司将按照董事会的统一部署，深入贯彻十九大精神，坚持高质量、有效益的增长，强化创新驱动，加快核心业务布局，实施精益管理，规范治理管控，完善混合所有制，做好党建、安全、文化建设，实现可持续发展。2018 年公司预计实现营业收入 714,015 万元，其中核技术应用相关业务预计实现营业收入 599,014.53 万元，同比增长 38.10%。

上述财务预算并不代表公司对 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，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于 2018 年度授信和融资计划的议案》

董事会同意公司及下属子公司在 2018 年年度股东大会召开日前，在不超过 1,628,150 万元人民币授信额度内，向下列银行申请授信额度，主要用于贸易融资、保函、长（短）期贷款、银行承兑汇票、资金业务、并购等各类授信业务。

以中广核技名义申请授信人民币 960,000 万元：

- （1）向国家开发银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 100,000 万元；
- （2）向中国银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 140,000 万元；
- （3）向中国工商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 210,000 万元；
- （4）向中国邮政储蓄银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 100,000 万元；
- （5）向招商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 114,000 万元；

(6) 向上海浦东发展银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 136,000 万元；

(7) 向兴业银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 20,000 万元；

(8) 向中国民生银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 10,000 万元；

(9) 向宁波银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 30,000 万元；

(10) 向渤海银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 100,000 万元。

以下属子公司名义申请授信人民币 668,150 万元：

(1) 向中国银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 166,400 万元；

(2) 向中国农业银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 120,000 万元；

(3) 向中国工商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 80,000 万元；

(4) 向中国建设银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 101,000 万元；

(5) 向招商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 50,000 万元；

(6) 向上海浦东发展银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 90,750 万元；

(7) 向中信银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 2,000 万元；

(8) 向宁波银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 30,000 万元；

(9) 向浙商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 8,000 万元；

(10) 向中国邮政储蓄银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 20,000 万元。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于 2018 年度投资计划的议案》

公司 2018 年度投资计划总额 114,146 万元，其中固定资产投资额为 71,536 万元（含募投项目），股权投资计划项目总投资额 42,610 万元。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于 2018 年年度经营计划的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

17、审议通过《关于〈公司 2017 年度社会责任报告〉的议案》

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

18、审议通过《关于<公司利润补偿协议执行情况的说明>的议案》

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

关联董事张剑锋、胡冬明、朱慧、朱继超进行了回避表决。

19、审议通过《关于定向回购重大资产重组交易对方 2017 年度应补偿股份的议案》

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

关联董事张剑锋、胡冬明、朱慧、朱继超进行了回避表决。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议，并需经出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，且关联股东需回避表决。

20、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

根据业务发展和管理需要，拟对原党群办公室、人力资源部、法律审计部、监察部等部门的部门职责进行调整，“党群办公室”更名为“党群工作部”、“法律审计部”更名为“法律与商务部”、“监察部”更名为“审计监察部”，各部门职能进行适应性调整及完善。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

21、审议通过《关于确定独立董事固定津贴的议案》

参照原独立董事薪酬标准及上市公司独立董事薪酬情况，董事会同意上市公司第八届独立董事固定津贴为 12 万元/年(含税)，并同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避（独立董事回避表决）

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

23、审议通过《关于<中广核财务有限责任公司风险评估报告>的议案》

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

关联董事张剑锋、胡冬明、朱慧、朱继超进行了回避表决。

24、审议通过《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》

信永中和为公司 2017 年度财务与内控审计的会计师事务所，在审计服务的过程中，严谨、客观、独立、公允地履行了各项责任和义务，为保持审计工作的连续性与一致性，董事会同意聘任信永中和为公司 2018 年度财务审计和内控审计机构。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

25、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

26、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

27、审议通过《关于新加坡大新控股有限公司为全资子公司抵押融资提供担保的议案》

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

关联董事张兰水回避表决。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

28、审议通过《关于修订<公司会计核算管理制度>的议案》

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

29、审议通过《关于<投资项目后评价管理制度>的议案》

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

30、审议通过《关于<投资管理制度>的议案》

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

31、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

32、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

33、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

34、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

35、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

36、审议通过《关于<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

37、审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日