

湖南华升股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华升股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2018 年 4 月 10 日在湖南长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，黄云晴董事因公出差，委托杨洁董事出席会议并表决。出席第七届监事会第七次会议的全体监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由杨洁董事长主持。会议经审议表决，通过了以下决议：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2017 年度董事会工作报告》。

本报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2017 年度总经理业务报告》。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2017 年度报告及摘要》。

具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及上海证券报上披露的《2017 年度报告及摘要》。

本报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2017 年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2017 年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司最近三年合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润分别为：2017 年-86,569,456.92 元，2016 年 9,479,492.41 元，2015 年 9,361,908.73 元，三年合计可供分配利润总额为-67,728,055.78 元，年均可分配利润为-22,576,018.59 元。母公司 2017 年度实现的净利润-7,652,226.59 元，加上年初未分配利润-16,830,211.31 元，本年度可供分配的利润为：-24,482,437.90 元。

鉴于公司近三年年均可供分配利润为负数，母公司本年实现的净利润为负数，年末可供分配的利润为负数，2017 年度公司利润分配预案为不分配。

本预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2017 年度提取资产减值准备的报告》。

根据新的《企业会计准则》、财政部财会（2007）14 号《企业会计准则解释第 1 号》，中国证监会证监会计字（2007）10 号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的规定，并依照本公司制订的《资产减值处理内部控制制度》，公司计提了 2017 年度的各项资产减值准备。

1、对于应收帐款计提的坏帐准备，年初为 4,103 万元，年末为 5,813 万元，年度内计提 1,817 万元，核销 107 万元，本年坏账准备增加 1,710

万元。增提后坏帐准备计提比例 36.06%，比年初 21.48%增加了 14.58 个百分点。2、本年度计提应收款项（应收帐款和其他应收款）坏账准备合计 1,817 万元，转回 201 万元，核销 240 万元，计提坏账准备对税前利润影响（减少利润）1,616 万元。3、本年度计提存货跌价准备 3,392 万元，对利润影响（减少利润）3,392 万元，计提的存货跌价准备年末余额达 9,159 万元，已占年末存货账面价值 30,894 万元的 29.65%。

以上坏帐准备、存货跌价准备两项资产减值准备合计计提 5,301 万元，转回 292 万元，合计影响利润减少 5,009 万元。

本报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2017 年度独立董事述职报告》。

具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2017 年度独立董事述职报告》。

本报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度审计委员会履职报告》。

具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2017 年度审计委员会履职报告》。

九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年内部控制自我评价报告》。

具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2017 年内部控制自我评价报告》。

十、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信

息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

十一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司经营班子 2018 年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案》。

为进一步调动公司经营班子成员的积极性，明确经营目标责任，确保 2018 年度经营目标的实现，公司决定 2018 年度对公司经营班子成员实行年度薪酬与公司年度经营目标挂钩考核办法。

一、在公司领取薪酬的经营班子成员，其薪酬由基本薪酬（岗位工资）和经营目标奖、专项工作奖三部分组成。

二、经营目标奖挂钩考核办法

1. 公司 2018 年度实现利润和营业收入总额均低于或与 2017 年度持平，经营班子的经营目标奖按不高于 2017 年度实发数控制发放。

2. 公司 2018 年度实现利润或营业收入超过 2017 年，经营班子的经营目标奖根据《经营目标奖实施细则》发放。

3. 经营目标奖按经营班子成员的贡献大小，考核发放。

三、公司董事会或董事长对为公司做出突出贡献的经营班子成员，可以决定给予专项奖励，具体办法另行制定。

四、2018 年度，公司将结合物价指数等实际情况，适当提高经营班子成员的薪酬标准。

五、所得薪酬须按章缴纳个人所得税。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

十二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

同意公司及其控股子公司使用总额不超过 14,000 万元、单项不超过 3,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行稳健型理财产品，可循环滚动使用。单笔委托理财的期限不超过 12 个月，授权使用期限自公司第七届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月。

具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及上海证券报上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（临 2018-009）。

十三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》。

因本事项涉及关联交易，关联董事杨洁、刘少波、黄云晴、肖群锋、蒋贤明、刘国华回避表决。

具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及上海证券报上披露的《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》（临 2018-010）。

十四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会同意公司按照财政部《关于印发〈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》（财会[2017]13 号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的规定进行本次会计政策变更。公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及上海证券报上披露的《关于会计政策变更的公告》（临 2018-011）。

十五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公

司 2018 年度的财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

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

具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及上海证券报上披露的《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》（临 2018-012）。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日