

河南华英农业发展股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2018年4月17日上午9:00在郑州发展管理中心(郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层)会议室召开,会议通知于2018年4月7日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决的方式召开。会议由董事长曹家富先生主持。公司董事会秘书和部分监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以现场举手表决的方式通过了以下决议:

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》;

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》;

《公司 2017 年度董事会工作报告》,详见《公司 2017 年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事朱虎平先生、苏文忠先生、武宗章先生、孟素荷女士（因任期满而离任）、赵虎林先生（因任期满而离任）已向董事会提交了 2017 年度独立董事述职报告，并将在公司 2017 年度股东大会上述职。

相关《2017 年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》；

《公司 2017 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司 2017 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》；

2017 年度公司财务报表经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。2017 年实现营业收入 412,192.59 万元，较上年 251,470.85 万元增长 63.91%；净利润 10,390.61 万元，较上年 10,323.99 万元增长 0.65%；归属于母公司净利润 6,126.39 万元，较上年 9,147.05 下降 33.02%；加权平均净资产收益率为 2.51%，较上年 3.99%下降 1.48%；每股收益 0.1147 元，较上年 0.1712 元下降-33.00%。

本议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公

司 2017 年度利润分配预案》;

根据《公司章程》、《公司利润分配管理制度》以及《河南华英农业发展股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，提出 2017 年度利润分配方案如下：以 2017 年 12 月 31 日总股本 534,291,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 26,714,555 元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。《独立董事对第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司第六届监事会第五次会议决议公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河南华英农业发展股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

东兴证券股份有限公司出具的《关于河南华英农业发展股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出

具了审核意见。《独立董事对第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>);《公司第六届监事会第五次会议决议公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》;

《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《河南华英农业发展股份有限公司内部控制审计报告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。《独立董事对第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>);《公司第六届监事会第五次会议决议公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》;

根据公司持续生产经营的需要，预计公司(含全资和控股子公司)2018 年需向银行申请综合授信额度不超过人民币 36 亿元(含华英新塘羽绒、华英顺昌农业向银行已申请的授信额度)，主要包括流动资金贷款、长期资金贷款等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提

请股东大会授权公司董事长在授信额度内申请授信融资事宜，并授权公司董事长根据授信落实情况 and 公司资金需要在额度内具体办理融资事宜，签署各项相关法律文件，同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。

本议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于相关资产的实际盈利数与承诺数据差异情况的议案》；

《关于控股子公司2017年度业绩承诺完成情况说明的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘 2018 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司提供了多年的审计服务，2017年度该所及其审计人员以严谨、客观、公允的工作态度顺利完成了公司的相关审计工作。根据公司审计委员会的建议，公司董事会决定并表决通过了续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构及内部控制审计机构，并授权董事长参照以前年度标准与其具体协商审计费用，并签署相关协议。

公司独立董事对此事项出具了事前认可意见以及同意的独立意见。《独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于会计政策变更的议案》;

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》;

保荐机构对《内部控制规则落实自查表》的真实、准确、完整性进行了核查并出具了核查意见。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2017 年度股东大会的议案》。

与会董事一致同意于 2018 年 5 月 11 日（周五）上午 9 时在公司会议室召开 2017 年度股东大会，审议上述第二、三、四、五、六、八、十项议案、监事会工作报告以及《关于公司拟终止发起设立产业基金暨关联交易的议案》（该议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过），并听取独立董事述职报告。

《公司关于召开2017年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议;
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事对第六届董事会第十四次会议相关事项独立意见。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日