

证券代码：300434

证券简称：金石东方

公告编号：2018-015

四川金石东方新材料设备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年4月19日在四川省成都市双流区双兴大道99号公司会议室召开以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长蒯一希主持召开，应到董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《2017年度总经理工作报告》。

经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实，客观地反映了总经理2017年度的工作情况。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

本议案内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。公司独立董事缪永生、马文杰、汪立荔向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上进行述职，详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《2017年度财务决算报告》。

《2017 年度财务决算报告》详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《2017 年年度报告及年度报告摘要》。

《2017 年年度报告全文》及《2017 年年度报告摘要》详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》。

经利安达会计师事务所审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司所有者的净利润为 115,868,535.03 元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 911,749.39 元，报告期内已分配 6,800,000.00 元，加上上年结存未分配利润 171,210,298.00 元，本年度可供分配的利润为 279,367,083.64 元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2017年12月31日公司总股本223,191,040股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.10元（含税），共计派发24,551,014.4元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。《2017 年度利润分配预案》内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于续聘 2018 年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案》。

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司及子公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计,其作为四川金石东方新材料设备股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度财务审计机构和内控鉴证机构期间,工作尽职尽责,独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。公司拟继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度财务审计机构和内控鉴证机构,并提请股东大会授权公司董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2018年度审计费用。具体内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

表决结果: 赞同票 9 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票。

本议案经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见, 尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

七、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本公司全体独立董事对此发表了同意的独立意见, 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于公司募集资金 2017 年度存放与实际使用情况的鉴证报告》, 海通证券股份有限公司出具了《海通证券关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

表决结果: 赞同票 9 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票。

八、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

本公司全体独立董事对此发表了同意的独立意见, 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于公司 2017 年度内部控制鉴证报告》, 海通证券股份有限公司出具了《海通证券关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告的核查意见》。《2017 年度内部控制自我评价报告》内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于海南亚洲制药股份有限公司业绩承诺完成情况的议案》。

海南亚洲制药股份有限公司2016-2017年度实现归属母公司所有者净利润为29,948.23万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为29,269.51万元。亚洲制药2016~2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润累计数已完成业绩承诺净利润累计数的要求。利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》，海通证券股份有限公司出具了《海通证券关于亚洲制药股份有限公司2017年度业绩承诺完成情况的核查意见》。《关于海南亚洲制药股份有限公司业绩承诺完成情况的公告》内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十、审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司经营和决策需要，公司拟于2018年6月8日（星期五）在成都市双流区金河路66号川投国际酒店召开2017年年度股东大会，审议本次董事会及第三届监事会第四次会议尚需股东大会审议的相关事项。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

四川金石东方新材料设备股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 19 日