

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2018-025

北京华胜天成科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议由董事长王维航先生召集，会议通知于 2018 年 4 月 8 日发出，于 2018 年 4 月 18 日以现场表决的方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，三名监事以及部分高管列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议形成以下决议：

一、 审议通过了《公司 2017 年年度报告》全文及摘要

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司 2017 年年度报告》全文及摘要。

二、 审议通过了《公司 2017 年度总裁工作报告》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、 审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、 审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

五、 审议通过了《公司 2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

六、 审议通过了《公司 2017 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）228,027,938.92元，2017年期末未分配的利润（合并）1,127,815,858.77元，母公司未分配利润为312,447,413.37元。

根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配预案为：拟以总股本1,102,840,583股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.63元（含税），共计派发现金红利69,478,956.73元。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事对此议案发表了独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

七、 审议通过了《独立董事 2017 年度述职报告》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》。

八、 审议通过了《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

九、 审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

十、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据国家有关法律法规的规定，同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2018 年内控审计机构，为本公司进行内部控制审计，聘期一年，审计费用不超过 45 万元人民币。同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2018 年国内会计师，为本公司进行会计报表审计，聘期一年，审计费用不超过 235 万元人民币。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

独立董事对此议案发表了独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票；关联董事王维航、李伟、王粤鸥予以回避表决。

独立董事对此议案发表了事先认可的意见，并发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-026 号《关于日常关联交易的公告》。

十二、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

独立董事对此议案发表了事先认可的意见，并发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-027 号《关于对外投资暨关联交易的公告》。

十三、审议通过了《关于申请银行综合授信及担保的议案》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

独立董事对此议案发表了独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-028 《关于申请银行综合授信及担保的公告》。

十四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-029 《关于会计政策变更的公告》。

十五、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临

2018-030《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十六、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临
2018-031《关于部分募投项目延期公告》。

十七、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临
2018-032《关于召开2017年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日