

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2018-044

广东正业科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议的通知于2018年4月9日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并于2018年4月20日上午10时在公司五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事肖万先生以通讯方式参与表决。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

1、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

本议案无需提交公司2017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，公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行各项决议，积极开展工作，保障公司规范运作。公司独立董事肖万、彭真军、何坚明向董事会提交了2017年度述职报告，并将在公司2017年年度股东大会上述职。详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

2017 年度,公司实现营业收入为 126,537.89 万元,比去年同期增长 110.78%;营业利润 23,207.65 万元,比去年同期增长 223.57%;归属于上市公司股东的净利润为 19,758.53 万元,比去年同期增长 171.27%。详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

以2017年12月31日股本197,107,774 股为基数,向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金红利1.02元(含税),共计派发现金红利20,104,992.95元(含税)。该利润分配方案符合公司的实际情况,也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。2017年度不送股,也不以资本公积金转增股本。详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

6、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》

公司 2017 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求,不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯

(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案无需提交公司 2017 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

《2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案无需提交公司 2017 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真出色地完成了公司各项审计工作，表现出较高的专业水平。董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘任期限为一年，自 2017 年度股东大会审议通过之日起生效。其审计报酬根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和流动资金周转需要，董事会同意 2018 年度公司向银行申请综合授信额度总计为人民币 80,000 万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金实际需求来确定，并授权董事长徐地华先生在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述授信额度内的全部文书（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），无需再报董事会审议表决，由此产生的法律、经济责任由公司全部承担。详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案无需提交公司 2017 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易确认的议案》

集银科技与鸿展光电 2017 年度合计发生日常关联交易金额为 23,214,845 元（含税），公司及下属子公司 2017 年度无其他日常关联交易发生。集银科技的日常性关联交易是为满足日常经营生产需要，按市场规则开展，遵循公平、公正的市场原则进行，交易价格公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及股东的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，符合公司经营发展需要。详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案无需提交公司 2017 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意此次会计政策变更。详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案无需提交公司2017年度股东大会审议。

13、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

董事会认为本次公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有助于解决子公司生产经营资金的需求，促进子公司的生产发展，进一步提高经济效益。目前集银科技经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强、财务风险可控，同意上述担保事项。详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案无需提交公司2017年度股东大会审议。

14、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

公司本次对外投资情况详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案无需提交公司2017年度股东大会审议。

15、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

董事会认为本次计提资产减值准备及资产核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备及资产核销基于谨慎性原则，会计处理依据合理，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司中小股东利益的情形，同意公司 2017 年度计提资产减值准备及资产核销事项。详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案无需提交公司2017年度股东大会审议。

16、审议通过《关于定向回购业绩承诺方 2017 年度补偿股份的议案》

根据《盈利预测补偿协议》的相关约定，经计算确认补偿义务人当期应补偿

的股份数合计为 1,074,451 股,详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

17、审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

董事会定于 2018 年 5 月 11 日(星期四)以现场与网络相结合的方式召开公司 2017 年度股东大会审议相关议案。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日