

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2018-009

贤丰控股股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知已于2018年4月9日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于2018年4月19日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，独立董事张敏先生因工作原因以通讯方式出席。会议由董事长陈文才先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和讨论，通过了以下议案：

一、审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。

2017年度董事会工作报告内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2017年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

公司独立董事向董事会提交了《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，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《2017年年度报告及摘要》

表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。

公司《2017年年度报告摘要》与本公告同日披露于《中国证券报》、《证

券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2017 年度利润分配预案》

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 9,157,166.14 元，母公司报表净利润为-7,218,971.09 元，加上母公司年初未分配利润 43,551,584.25 元，减去 2016 年度利润分配 2,269,313.03 元，截至 2017 年 12 月 31 日，2017 年度母公司报表累计未分配利润 34,032,206.69 元，资本公积 91,791,707.15 元，2017 年末可供股东分配的利润为 34,032,206.69 元。

根据《公司章程》等相关规定，综合考虑公司发展阶段，公司拟定 2017 年利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,134,656,519 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.01 元（含税），共计 1,134,656.52 元。剩余未分配利润滚存至下一年度。除上述现金分红外，本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于调整独立董事及监事年度津贴的议案》

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，独立董事张敏先生、张江峰先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

根据公司薪酬管理制度，结合公司实际情况，参考同行业上市公司薪酬水平，公司拟对公司独立董事及监事年度津贴进行调整，拟将公司独立董事津贴由每人税前 60,000 元人民币/年调整为每人税前 120,000 元人民币/年，外部监事津贴由每人税前 42,000 元人民币/年调整为每人税前 60,000 元人民币/年，内部职工监事津贴为每人税前 30,000 元人民币/年。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，是公司 2017 年度审计机构。为保持公司会计报告审计工作的连续性，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度外部审计机构，授权董事长根据市场收费情况，确定 2018 年度的审计费用。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于公司及控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。

公司为合并报表范围内的控股子公司（及其下属各级子公司）、控股子公司（及其下属各级子公司）相互之间提供担保，有利于提高融资效率、降低融资成本，保证公司及控股子公司的正常生产经营，担保风险可控；公司为非全资控股子公司提供担保时，该控股子公司的其他股东提供同等担保，担保公平、对等。因此，上述担保均系满足公司及控股子公司日常生产经营的需要，符合公司的发展战略、商业惯例和中国证监会的相关规定。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司提供担保额度暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务进行融资的议案》

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务进行融资的公告》。

十二、审议通过《关于公司及控股子公司质押融资的议案》

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司质押融资的公告》。

十三、审议通过《关于公司及控股子公司以自有资产抵押申请融资的议案》

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司以自有资产抵押申请融资的公告》。

十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》、《公司章程》。

十五、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

十六、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

十七、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会议事规则》。

十八、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会议事规则》。

十九、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会议事规则》。

二十、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

二十一、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

二十二、审议通过《关于<董事、高级管理人员 2018 年度薪酬与考核方案>的议案》

表决结果： 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。董事陈文才先生、卢敏先生、张斌先生回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员 2018 年度薪酬与考核方案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十三、审议通过《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

二十四、审议通过《关于公司 2018 年度经营计划的议案》

表决结果：以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。

二十五、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十六、审议通过《2017 年度内部控制规则落实自查表》

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

公司对 2017 年度内部控制制度的制定和执行情况进行梳理，形成了《2017 年度内部控制规则落实情况自查表》，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十七、审议通过《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：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

根据财政部 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的相关要求，结合公司实际，公司对会计政策进行了相应调整，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性。本次会计政策变更符合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十九、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

三十、备查文件

1. 第六届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事对相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事对相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日