

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2018-014

江门市科恒实业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年4月6日以通讯及专人送达方式发出。本次会议于2018年4月20日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人，本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事吉争雄、周林彬和尹荔松分别向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。上述内容详见公司《2017年年度报告》全文第四节“经营情况讨论与分析”部分和《2017年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。公司《2017年年度报告全文及摘

要》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。《公司2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（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122,400,985.09元，母公司实现净利润60,082,388.87元。董事会拟定的2017年度利润分配预案为：拟以截止2017年12月31日的总股本117,858,178股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.0元（含税），共计派发现金股利23,571,635.60元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增94,286,542股，转增后公司总股份变为212,144,720股。详见《关于2017年度利润分配预案的公告》。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。公司独立董事对此项议案发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况报告》

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事对此项议案发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的有关公告。

7、审议通过《关于计提全资子公司现金奖励的议案》

经董事会审议，同意于2017年度计提全资子公司浩能科技超额完成业绩承诺的现金奖励2,443.08万元，详见《关于计提全资子公司现金奖励的公告》。

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。独立董事对此项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年担任公司的审计机构。在担任公司审计机构期间尽职、尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的发表独立意见。经公司独立董事事前认可，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构。

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议，公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

公司独立董事发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部控制鉴证报告》。

10、审议通过《2017年度审计报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2017年度公司的财务状况进行了审计并出具了《审计报告》，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。《2017年度审计报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

11、审议通过《关于 2017 年度部分日常关联交易超出预计金额及 2018 年度日常关联交易预计的议案》

董事会就 2017 年度部分日常关联交易超出预计金额进行了确认，对 2018 年度与湖南雅城及智慧易德发生关联交易情况进行合理预测：与湖南雅城关联交易预计不超过 40,000 万元，与智慧易德关联交易预计不超过 25,000 万元。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于 2017 年度部分日常关联交易超出预计金额及 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议，原关联董事万国江、唐维回避表决，公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》

公司董事、监事津贴按照公司《董事、监事津贴管理制度》执行，即：独立董事津贴为每人每年人民币7万元；董事长津贴为每年人民币6万元；非独立董事津贴为每人每年人民币4万元；监事会主席津贴为每年人民币3万元；其他监事津贴为每人每年人民币2万元。

2017年高级管理人员薪酬为：总经理左海波39.63万元；副总经理吴建华39.36万元；财务总监李树生28.96万元；董事会秘书唐秀雷27.25万元。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、审议通过《关于修订公司〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》

为适应公司的现实情况和发展需要，经董事会研究决定修订公司《董事、监事津贴管理制度》，详见修订后的《董事、监事津贴管理制度》。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议，独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、审议通过《申请银行授信的议案》

同意向广东华兴银行股份有限公司江门分行申请综合授信人民币（币种）伍亿元整（金额大写），敞口额度不超过人民币（币种）一亿元整（金额大写），期限叁年。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司浩能科技业务稳步增长，为支持其发展，公司决定为其不超过 5 亿元的银行借款提供连带责任担保，担保的期限为一年，详见《关于为全资子公司提供担保的公告》。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议，独立董事发表了同意的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

16、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为适应公司的现实情况和发展需要，经董事会研究决定修订《公司章程》，修订后的《公司章程》及《章程修正案》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

17、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》

董事会同意公司及全资子公司科明诺分别使用自有或自筹资金出资 675 万元、100 万元与关联方唐芬女士及其他非关联方共同设立广州广证科恒二号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）的关联交易事项。详见《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》。

审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议，关联董事万国江回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

18、审议通过《关于公司募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司全部募投项目均实施完毕，公司决定募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，详见《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券发表了核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

19、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定。董事会同意公司本次会计政策变更，详见《关于会计政策变更的公告》

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

20、审议通过《关于提议召开2017年度股东大会的议案》

公司董事会定于2018年5月18日下午2:30在公司会议室召开2017年度股东大会。《关于2017年度股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2018年4月20日