

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2018-030

## 银邦金属复合材料股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年4月23日在公司办公大楼二楼会议中心九号会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月13日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

##### 1、《关于2017年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2017年年度报告》、《银邦股份2017年年度报告摘要》。年度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

##### 2、《关于2017年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见《2017年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事周新宏先生、张陆洋先生、祝祥军先生向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份独立董事2017年度述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

### 3、《关于2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 4、《关于2017年年度审计报告的议案》

审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度公司的财务状况进行了审计并出具标准无保留意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2017年年度审计报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 5、《关于2017年度财务决算报告的议案》

2017年度，在管理层以及全体员工的共同努力下，公司保持稳定发展态势。年末资产总额为269,436.45万元，净资产为153,916.52万元，加权平均净资产收益率为0.51%，扣除非经常性损益后的净资产收益率为-1.35%；全年营业收入198,910.26万元，归属于上市公司股东的净利润为783.73万元，每股收益为0.0095元。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2017年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

## 6、《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

## 7、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（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为 783.73 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 109,066,695.76 元，资本公积余额为 571,308,662.20 元。

为更好的回报股东，公司拟以 2017 年末总股本 82,192 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.1 元现金（含税），共计人民币 821.92 万元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。

公司第三届监事会第七次会议审议通过了该议案；独立董事出具了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

## 8、《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司已建立了一套较为健全的内部控制体系，内部控制制度也不断完善并在日常生产经营中得到了较好的贯彻和执行，具备合理性、完整性及有效性，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份 2017 年度内部控制自我评价报告》。

公司第三届监事会第七次会议审议通过了该议案；独立董事对公司《2017 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 9、《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，期限一年，关于 2018 年度审计费用，公司根据审计范围及市场收费情况预计为 50 万元。

公司第三届监事会第七次会议审议通过了该议案；独立董事对公司续聘 2018 年度审计机构事项进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

## 10、《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

公司在 2018 年度拟与相关关联人发生不超过人民币 1,200 万元的日常关联交易。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

公司第三届监事会第七次会议审议通过了该议案；独立董事对公司 2018 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

关联董事沈健生先生、张稷先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 11、《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会充分了解了郭耿锋先生的职业、学历、职称、主要社会关系、详细的工作经历等情况，认为郭耿锋先生具备《公司法》、《公司章程》等有关法律法规所规定的担任上市公司董事、高级管理人员的任职资格及履行职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

同意聘任郭耿锋先生担任公司副总经理。任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于聘任副总经理的公告》。

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **12、《关于修改〈公司章程〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计[2016]209号）及中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司的实际情况，对公司《章程》进行修订。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份章程（2018年4月）》、《银邦股份章程修订对照表》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

## **13、《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务部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于会计政策变更的公告》。

公司第三届监事会第七次会议审议通过了该议案；独立董事对关于会计政策变更事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **14、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》**

公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司2017年度计提资产减值准备共计9,113,834.66元。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

公司第三届监事会第七次会议审议通过了该议案；独立董事对关于2017年度计提资产减值准备事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **15、《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司由董事会作为召集人，召开2017年年度股东大会，时间定于2018年5月18日14:30，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，审议本次董事会、监事会会议中需提交股东大会审议的事项。审议事项如下1、《关于2017年年度报告及摘要的议案》、2、《关于2017年度董事会工作报告的议案》、3、《关于2017年度监事会工作报告的议案》、4、《关于2017年度财务决算报告的议案》、5、《关于2018年度财务预算报告的议案》、6、《关于2017年度利润分配预案的议案》、7、《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》、8、《关于修改〈公司章程〉的议案》。会议地点为公司多功能厅。股权登记日为2018年5月11日。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **16、《关于2018年第一季度报告的议案》**

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2018

年第一季度报告》。第一季度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
3. 银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2018年4月25日