

河南黄河旋风股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2018 年 4 月 15 日以传真和电子邮件的方式发出，于 2018 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场方式召开。会议由董事长乔秋生主持，会议应到董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》规定，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、公司 2017 年度报告及摘要；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、公司 2017 年度董事会工作报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、公司 2017 年度总经理工作报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、公司 2017 年度独立董事述职报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、公司 2017 年度董事会审计委员会履职报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、公司关于 2017 年度利润分配的议案；

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，本公司 2017 年度实现净利润 339,856,159.32 元（保留意见），根据《公司法》及《公司章程》

的有关规定，提取法定盈余公积金 23,728,660.72 元，加上年初未分配利润 1,483,969,498.57 元，扣除本年度分配上年度利润 39,619,944.10 元，本年度实际可供股东分配的利润为 1,760,477,053.07 元（保留意见）。

根据公司经营情况，公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司所处行业为资本和技术密集型制造业，随着业务的不断拓展，需要更多流动资金予以支持。另外，公司将在未来的发展战略中集中精力和优势资源发展碳系新材料主业，加大科研投入，不断开辟具有高性能、高附加值的产品和项目，以期以更好的业绩和利润回报广大投资者。这个过程需要投入较大资金。董事会根据公司目前所处的上述发展阶段，基于留存资金以支持公司业务长远发展的考虑，制定本次利润分配方案。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司将于 2018 年 5 月 2 日 15:30-17:00 召开投资者说明会，就 2017 年度利润分配事项与投资者进行交流。具体安排，详见本公司同日刊登的相关公告。

独立董事意见：公司董事会拟定的 2017 年度利润分配预案，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司董事会拟定的利润分配预案，并同意在该议案获董事会审议通过后提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、关于公司处置固定资产的议案；

2017 年度，公司所属各单位处置固定资产原值 8995.70 万元，账面已提折旧 7530.07 万元，资产账面净额 1465.63 万元；实现清理收入 1048.52 万元，发生清理支出 0.00 万元，清理净损益-417.10 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、公司关于 2017 年度日常关联交易执行情况以及 2018 年度日常关联交易预计的议案；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、关于公司《内部控制评价报告》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、关于公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》等的有关规定，结合中证中小投资者服务中心有限责任公司提出的合理化建议，为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，公司拟对《公司章程》做出修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

12、河南黄河旋风股份有限公司与陈俊关于上海明匠智能系统有限公司100%股权之股权转让协议的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

13、关于召开 2017 年度股东大会的议案；

具体内容请参阅与本公告同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、关于召开 2017 年年度业绩说明会的议案

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于召开 2017 年年度业绩说明会的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、关于追认公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品、进行定期存款及临时补充流动资金的议案

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于追认公司使用部分闲置募集资金

购买保本型理财产品、进行定期存款及补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

- 1、《河南黄河旋风股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》
- 2、《河南黄河旋风股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日