证券代码：002791　　证券简称：坚朗五金　　公告编号：2018-007

广东坚朗五金制品股份有限公司
第二届董事会第二十七次决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2018年4月25日在东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年4月13日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案：

一、《公司2017年度董事会工作报告》

2017年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。《公司2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职，《独立董事2017年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、公司2017年度总裁工作报告

与会董事认真听取了公司总裁白宝鲲先生所作的《2017年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2017年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、公司2017年度财务决算报告

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现营业收入317,900.51万元，比上年同期增长17.39%；归属母公司股东净利润19,109.72万元，比上年同期下降24.52%。总体资产质量良好，财务状况健康。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案

《公司2017年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

五、关于2017年度利润分配预案的议案

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2018]48290014号审计报告，公司2017年度实现归属母公司股东净利

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

润191,097,239.03元，扣除当年提取的法定盈余公积金20,164,454.51元，当年实现可供股东分配利润为170,932,784.52元，加上年初未分配利润1,073,664,301.70元，扣除2016年度利润分配方案中向股东分配现金股利53,590,000.00元，截至2017年12月31日，可供股东分配的利润为1,191,007,086.22元。现拟定公司2017年利润分配方案为：

拟以公司2017年12月31的总股本321,540,000股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金人民币32,154,000.00元，剩下的未分配利润1,158,853,086.22元结转下一年度。不送红股，不实施资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

六、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案

董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表与内部控制的审计机构，聘用期为一年。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

七、关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案的议案

公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案按照上年度审议通过的薪酬方案继续执行。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

八、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的议案

公司独立董事发表了独立意见、保荐机构安信证券股份有限公司出具了专项核查意见，瑞华会计师事务所（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）。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

九、关于《内部控制规则落实自查表》的议案

公司2017年度《内部控制规则落实自查表》及保荐机构安信证券股份有限公司出具的专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十、关于《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见，瑞华会计师事务所（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）。

《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十一、关于2018年一季度报告全文及正文的议案

《2018年一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年一季度报告》全文详见巨

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十二、关于修订《公司章程》的议案

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司将在股东大会审议批准该章程修改内容后及时办理相关工商变更手续。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十三、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

为保障公司经营业务发展需求，更好地满足公司日常经营所需资金，向银行申请总额不超过30亿元的授信额度。

综合授信业务的内容包括但不限于贸易融资、项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现等。

授信银行包括但不限于对中国农业银行东莞市分行、中国建设银行东莞市分行、招商银行东莞市分行、汇丰银行东莞市分行、兴业银行东莞市分行、民生银行东莞市分行、平安银行东莞市分行、交通银行东莞市分行、邮政储蓄银行东莞市分行、花旗银行深圳分行等。

授信期限自2017年年度股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司财务总监签署综合授信相关合同及文件。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十四、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

案

为经营发展的需要，公司拟为全资子公司广东坚宜佳五金制品有限公司在汇丰银行（中国）有限公司东莞分行所申请的人民币5,000万元综合授信业务提供担保，担保方式为最高额保证担保，担保期限1年；在兴业银行股份有限公司东莞分行所申请的人民币3,000万元授信业务提供担保，担保方式为最高额保证担保，担保期限1年。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十五、关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案

为经营发展的需要，公司拟为控股子公司深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司在汇丰银行（中国）有限公司东莞分行所申请的人民币1,700万元综合授信业务提供担保，担保方式为最高额保证担保，担保期限1年。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十六、关于会计政策变更的议案

财政部于 2017 年 4 月 28 日发布《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13 号），新增了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017 年 5 月 28 日起施行，要求对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理；财政部于 2017 年 12 月 25 日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的颁布及修

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

订，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。

详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-012）。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十七、关于提请召开2017年年度股东大会的议案

董事会决定于2018年5月21日召开公司2017年年度股东大会。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站