

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2018-020

格林美股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知已于2018年4月19日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2018年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

《2017年度董事会工作报告》详见《2017年年度报告全文》之“第三节、公司业务概要”及“第四节、经营情况讨论与分析”相关部分，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，公司独立董事将在2017年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年年度报告全文

及摘要》。

《2017年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。

4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。

5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。

《2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事就公司《2017年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：母公司期初未分配利润131,131,381.46元，加上报告期利润37,742,625.72元，减去提取的法定盈余公积3,774,262.57元，减去本期已分配股利29,301,418.71元，可供分配的利润为135,798,325.90元。

以公司总股本3,815,910,339为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

本利润分配预案符合《公司章程》及利润分配政策的规定。

独立董事对2017年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。

7、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年度募集资金

金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事、保荐机构分别就公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。

8、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司收购项目2017年度业绩承诺实现情况说明的议案》。

《关于公司收购项目2017年度业绩承诺实现情况说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况出具了《关于对格林美股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，独立董事对资金占用情况发表了独立意见。

专项审计说明及独立董事对报告期内公司控股股东及其他关联方资金占用情况发表的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年企业社会责任与环境管理年报》。

《2017年企业社会责任与环境管理年报》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度公司投资者保护工作情况报告》。

《2017年度公司投资者保护工作情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

《关于召开2017年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。

《2018年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2018年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案》。

《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。

16、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》。

《关于续聘2018年度财务审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事对公司续聘2018年度财务审计机构事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二零一八年四月二十五日