

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2018-031

深圳赫美集团股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2018年4月15日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2018年4月25日上午10:00在深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长王磊先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

公司独立董事任红、王新安、王焕然、葛勇向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会述职，全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司《2017年度董事会工作报告》的详细内容参见公司《2017年年度报告》。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

董事会认为：公司现有的内部控制体系符合有关法律、法规及监管部门的要求，也适合当前公司实际的经营情况需要。公司内部控制机制基本完整、合理、有效，内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制

制度的建设及运行情况。

公司《2017 年度内部控制自我评价报告》和独立董事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>。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

公司《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>。

公司《2017 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

六、以 9 票赞成，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》，并同意提交年度股东大会审议。

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，2017 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 143,990,503.51 元。根据公司章程的有关规定，扣除 2016 年度利润分配所派发的现金股利 31,047,444 元，加上上年结转未分配利润 350,792,376.63 元，减去计提的盈余公积金 6,199,391.08 元，实际可供股东分配的利润为 457,536,045.06 元。

公司利润分配预案：公司拟 2017 年度末总股本 310,474,440 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），共计派发现金股利 31,047,444 元，剩余未分配利润结转入下一年度；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，转增后公司总股本为 527,806,548 股。

如后续在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险，请广大投资者注意风险。

独立董事对该议案发表了独立意见，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>。

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，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>。

八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 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《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》。

公司《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>。

公司《2018 年第一季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十七日