

证券代码：603599

证券名称：广信股份

公告编号：2018-021

安徽广信农化股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2018年4月26日召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《公司2017年度董事会工作报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议并通过了《公司2017年度财务决算报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）审议并通过了《公司2017年年度报告》及其摘要

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（四）审议并通过了《公司2017年度利润分配预案》

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于母公司所有者的净利润为337,226,918.86元。按照《公司章程》有关规

定，按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 21,019,477.12 元，当年实现可分配利润 316,207,441.74 元。

2017 年度利润分配预案为：以 2017 年年末公司总股本 464,679,135 股为基数，公司分配的现金红利总额为 2017 年经审计归属于母公司股东的实现可供分配利润 316,207,441.74 元的 20%。

本报告需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议并通过了《公司 2017 年独立董事年度述职报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议并通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）审议并通过了《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务报表的审计机构和 2018 年度内部控制审计机构。

本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）审议并通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）审议并通过了《关于部分首发募集资金投资项目延期的公告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十) 审议并通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十一) 审议并通过了《关于 2017 年度审计委员会履职情况报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十二) 审议并通过了《关于董事、监事和高管薪酬的议案》

本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十三) 审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十四) 审议并通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会具体安排的议案》

会议决定于 2018 年 5 月 17 日召开公司 2017 年年度股东大会，股东大会事宜另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十五) 审议通过公司《2018 年第一季度报告》

内容详见公司 2018 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽广信农化股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会
2018 年 4 月 27 日