

河南恒星科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于 2018 年 4 月 16 日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于 2018 年 4 月 26 日（星期四）下午 6 时在公司会议室召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议《〈公司 2017 年年度报告〉及摘要》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，公司 2017 年年度报告全文及摘要详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017 年年度报告摘要同时刊登于 2018 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》。

（二）审议《公司 2017 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，公司独立董事白忠祥、郭志宏、赵志英向董事会提交了《河南恒星科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》（以下简称“述职报告”），上述三人的述职报告于 2018 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将在公司 2017 年度股东大会上述职。

（三）审议《公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）审计结果，2017 年度公司实现营业收入 3,046,175,236.90 元，营业利润 49,665,869.94 元，利润总额 94,709,911.37 元，归属上市公司股东的净利润 56,591,297.91 元。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（四）审议公司 2017 年度利润分配预案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经安永华明审计，母公司 2017 年度实现的净利润为 13,084,284.18 元，按照母公司报告期内实现净利润的 10%计提法定盈余公积 1,308,428.42 元，加年初未分配利润 263,918,513.65 元，减去 2016 年度利润分配 62,825,036.31 元，母公司 2017 年末可供股东分配的利润为 212,869,333.10 元，资本公积金余额为 1,049,583,704.59 元。

公司 2017 年度利润分配预案为：2017 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。公司董事会认为公司 2017 年度利润分配预案符合《公司利润分配管理制度》及《公司章程》的规定。

详见公司于 2018 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（五）审议《公司 2017 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司编写了《河南恒星科技股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》，安永华明出具了《河南恒星科技股份有限公司内部控制审核报告》，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）出具了《关于公司〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》，上述文件均于 2018 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（七）审议《公司 2017 年度财务报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2017 年度财务报告已经安永华明审计, 经本次董事会批准报出, 详见公司 2018 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《河南恒星科技股份有限公司已审财务报表》。

（八）审议《公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司编写了《河南恒星科技股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，海通证券股份有限公司出具了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；安永华明会出具了《河南恒星科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》安永华明（2018）专字第 61379712_R03 号，上述文件均于 2018 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（九）审议《关于召开2017年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司定于2018年5月18日召开2017年度股东大会，审议本次会议需提交股东大会审议的议案。详见公司于2018年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《河南恒星科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。

（十）审议《公司2018年第一季度报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司 2018 年第一季度报告全文及摘要详情刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) , 2018 年第一季度报告摘要同时刊登于 2018 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》。

三、独立董事意见

独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。详见 2018 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

四、保荐机构意见

公司保荐机构对本次董事会审议的相关事项发表了核查意见，详见 2018 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关核查意见。

五、备查文件

- 1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议
 - 2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
 - 3、海通证券股份有限公司关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见
 - 4、海通证券股份有限公司关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
 - 5、海通证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见
 - 6、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南恒星科技股份有限公司已审财务报表》
 - 7、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南恒星科技股份有限公司内部控制审核报告》
 - 8、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南恒星科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》
- 特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日