

证券代码：600701

证券简称：工大高新

公告编号：2018-043

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 27 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第八届董事会第十八次会议，本次会议通知及会议材料已于 2018 年 4 月 17 日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位董事。本次会议由董事长张大成先生主持，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

本次董事会经过认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《公司 2017 年年度报告全文及摘要》

董事张大成、何显峰对有关年报审议事项表示同意。根据交易所的相关规定，上市公司董事会应对确保公司定期报告的按时披露，处于按期披露年报的责任和要求，同意披露 2017 年年度报告。但由于公司 2017 年年度报告及内控报告被出具了无法表示意见的审计报告，希望公司董事会、管理层针对涉及的问题，认真核查，启动相关解决方案，采取积极有效的措施全面检查，加强内控，使公司能够稳定健康的发展，维护公司和中小股东的利益。

公司独立董事颜跃进、吕占生、徐艳华对年度报告的表示原则上同意。但考虑到会计师事务所向公司出具的无法表示意见的 2017 年度审计报告，希望公司董事会认真研究相关解决方案，积极、有效、稳妥的消除和改善无法表示意见涉及的事项，并根据清理情况及时履行信息披露义务，并采取必要的措施，尽早解决面临的问题，使公司继续保持稳定，健康的发展，维护公司和广大投资者的利

益。

彭海帆先生投弃权票，原因为不了解具体信息。

表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2017 年年度报告全文及摘要》。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

彭海帆先生投弃权票，原因为不了解具体信息。

表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

三、审议通过《2017 年度独立董事述职报告》

彭海帆先生投弃权票，原因为不了解具体信息。

表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017 年度独立董事述职报告》。

四、审议通过《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》

彭海帆先生投弃权票，原因为不了解具体信息。

表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

五、《公司 2017 年度财务决算报告》

彭海帆先生投弃权票，原因为不了解具体信息。

表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

经公司董事会审计委员会提议，同意继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。同时提请公司股东大会授权董事会决定其 2018 年度财务报告审计与内部控制审计费用。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

七、审议通过《公司 2018 年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2018 年度日常关联交易额度预计的公告》

关联董事张大成先生回避表决。

本议案尚需公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

八、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

董事会拟定的 2017 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

依据《公司未来三年股东分红回报规划（2015 年-2017 年）》，公司实施现金分红须同时满足公司不会出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息之情形。由于目前公司及子公司多笔债务出现逾期，公司资金流紧张，且会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，为确保公司的可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会经过慎重决定，公司 2017 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

独立董事意见：公司董事会拟定的 2017 年度利润分配预案，符合公司的实际情况，我们同意公司董事会拟定的利润分配预案，并同意在该议案获董事会审议通过后提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司会计差错更正及追溯调整的公告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

十、审议通过《公司未来三年股东分红回报规划（2018 年-2020 年）》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）的公告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

十一、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

1、财政部于2017年度发布了《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，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2、财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

3、财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

公司受重要影响的报表科目及金额如下：

资产负债表：新增“持有待售资产”以及“持有待售负债”项目。

利润表：在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目（损失以负号填列）和“其他收益”项目；在“净利润”之下新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目。

具体影响金额如下：

2017年		2016年	
持续经营净利润调增金额：	135,917,011.33	持续经营净利润调增金额：	-60,564,343.58
资产处置收益调增金额：	453,931.11	资产处置收益调增金额：	31,558,532.20
营业外收入调减金额：	20,005,855.18	营业外收入调减金额：	31,563,960.02
其他收益调增金额：	19,551,924.07	营业外支出调减金额：	5,427.82

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合公司的实际情况及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

十二、审议通过《关于〈2017 年年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》

独立财务顾问信达证券股份有限公司和国海证券股份有限公司出具了《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中准专字[2018]号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

彭海帆先生投弃权票，原因为不了解具体信息。

表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。

十三、审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

彭海帆先生投弃权票，原因为不了解具体信息。

表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。

十四、审议通过《公司 2018 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2017 年第一季度报告》

彭海帆先生投弃权票，原因为不了解具体信息。

表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。

十五、审议通过《董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》

彭海帆先生投弃权票，原因为不了解具体信息。

独立董事颜跃进投弃权票，原因为考虑到会计师事务所向公司出具的无法表示意见的 2017 年度审计报告，希望公司董事会认真研究相关解决方案，积极、有效、稳妥的消除和改善无法表示意见涉及的事项，并根据清理情况及时履行信息披露事项，并采取必要的措施，尽早解决面临的问题，使公司续保持稳定，健康的发展，维护公司和广大投资者的利益。

表决结果：4 票同意，0 票反对，2 票弃权。

十六、审议通过《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明》

彭海帆先生投弃权票，原因为不了解具体信息。

表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日