

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2020-024

成都华神科技集团股份有限公司

第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于2020年4月16日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于2020年4月3日发出，应到董事9人，实到董事9人。其中，董事HUANG YANLING女士、独立董事刘志强先生、黄益建先生以通讯表决的方式出席本次会议。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度经营管理工作报告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

（二）审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）

（三）审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。详见巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）

（四）审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度财务决算及2020年预算工作报告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）

（五）审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币61,632,302.42元。截至2019年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

项目	合并报表	母公司报表
期初未分配利润	129,596,868.24	147,889,175.57
本期净利润	61,632,302.42	71,314,747.99
对所有者的分配	72,842,611.58	72,842,611.58
提取法定公积	7,131,474.80	7,131,474.80
提取任意公积	0	0
期末未分配利润	111,255,084.28	139,229,837.18

公司高度重视对投资者的合理回报，与全体股东分享公司成长的经营成果，考虑公司未来发展需要，拟定 2019 年度的分配预案为：以母公司为主体进行利润分配，按 2019 年 12 月 31 日公司总股本 616,360,564 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 0.1 元(含税)，共计派发现金股利 6,163,605.64 元，本次资本公积不实施转增。本年度公司现金分红比例为 100%，2017-2019 年公司累计现金分红金额占 2017-2019 三年实现的平均净利润的 65.17%。

本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司经营发展状况及广大投资者利益等因素拟定的，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。本预案还需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《成都华神科技集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。详见巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)

（七）审议通过《成都华神科技集团股份有限公司 2019 年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。本报告及其摘要还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)

（八）审议通过《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》。

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审议通过，提名第十二届董事会非独立董事候选人如下：黄明良、欧阳萍、林国进、王铎学、杨苹、HUANG YANLING（简历见附件）。

经投票表决：黄明良：赞同 9 人，反对 0 人，弃权 0 人；欧阳萍：赞同 9 人，反对 0 人，弃权 0 人；林国进：赞同 9 人，反对 0 人，弃权 0 人；王铎学：赞同 9 人，反对 0 人，弃权 0

人；杨苹：赞同 9 人，反对 0 人，弃权 0 人；HUANG YANLING：赞同 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过该议案。

本议案还需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》。

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审议通过，提名第十二届董事会独立董事候选人如下：周友苏、毛道维、黄益建（简历见附件）。三名候选人均已通过中国证监会独立董事任职资格培训并取得合格证，本次提名前已征得其本人的同意。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式反馈意见。

表决结果：周友苏：赞同 9 人，反对 0 人，弃权 0 人；毛道维：赞同 9 人，反对 0 人，弃权 0 人；黄益建：赞同 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

本议案还需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

详见同日披露的《成都华神科技集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十七日

附件：

黄明良，男，1968年7月生，硕士，现任成都华神科技集团股份有限公司董事长、总裁，四川星慧酒店管理集团有限公司执行董事，成都远泓生物科技有限公司执行董事，四川华神集团股份有限公司董事。黄明良先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

欧阳萍，女，1981年12月生，教育硕士，现任成都华神科技集团股份有限公司董事，成都锦绣城旅游开发有限公司执行董事兼总经理，四川星慧酒店管理集团有限公司总经理，四川华神集团股份有限公司董事长。欧阳萍女士未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

林国进，男，1969年4月生，EMBA，现任成都华神科技集团股份有限公司董事，成都星慧利投资管理有限公司监事。公司控股股东四川华神集团股份有限公司与成都星慧利投资管理有限公司存在关联关系。林国进先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王铎学，男，1984年1月生，工商管理硕士，现任成都华神科技集团股份有限公司董事，四川博浩达生物科技有限公司董事长，四川华神集团股份有限公司董事。王铎学先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨苹，女，1982年10月生，本科，现任成都华神科技集团股份有限公司董事，四川博浩

达生物科技有限公司董事，成都博浩达生物科技有限公司监事，曾任成都远泓矿泉水有限公司执行董事、成都远泓生物科技有限公司监事。公司控股股东四川华神集团股份有限公司与四川博浩达生物科技有限公司存在关联关系。杨苹女士未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

HUANG YANLING（加拿大籍），女，1989年6月生，本科，现任成都华神科技集团股份有限公司董事，成都中科泰禾生物科技有限公司董事。HUANG YANLING女士与黄明良先生系父女关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周友苏，男，1953年11月生，中国国籍，四川省社会科学院研究员、教授、民商法首席专家，国务院特殊津贴专家，四川省学术技术带头人，兼任中国法学会商法研究会副会长、中国法学会证券法研究会副会长、四川省法学会商法研究会会长、四川省人民检察院专家咨询委员等职务，五粮液独立董事。与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

毛道维，男，1950年6月生，中国国籍，四川大学商学院教授，公司金融博士研究生导师；四川大学金融研究所副所长；四川大学中国科技金融研究中心、科技金融与数理金融四川省重点实验室学术委员会主席；成都市科技金融协会会长。与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股份，未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄益建，男，1979年11月出生，中国国籍，博士、副教授。任职中央财经大学会计学院，成都华神科技集团股份有限公司独立董事，聚辰半导体股份有限公司独立董事，北京石头世纪科技股份有限公司独立董事，中电电机股份有限公司独立董事。与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。