

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2018-021

深圳市金奥博科技股份有限公司 第一届董事会第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、董事会会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2018年3月29日在公司三楼会议室召开。本次会议通知于2018年3月18日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事7人，实际参加表决董事7人，会议由公司董事长明景谷先生召集并主持。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2017年度董事会工作报告》和《2017年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司总经理根据 2017 年经营管理层执行董事会决议和主持日常经营管理工作的情况，以及 2018 年工作计划，向董事会作《2017 年度总经理工作报告》。

3、审议通过《关于公司 2017 年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2017 年度报告全文》和在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2017 年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现营业总收入 43,193.81 万元，较上年同期下降 5.30%；利润总额 8,540.59 万元，较上年同期增长 1.57%；净利润 7,130.85 万元，较上年同期增长 1.59%；归属于上市公司股东的净利润 6,251.66 万元，较上年同期增长 1.20%。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 62,516,577.59 元，母公司实现的净利润 41,071,222.93 元。在提取盈余公积金 4,107,122.29 元，加期初未分配利润 39,575,920.27 元后，2017 年期末母公司可供分配利润为 76,540,020.91 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市

公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为持续稳定地回报全体股东，并让股东分享公司成长的经营成果，综合考虑公司经营情况、发展阶段和资金需求，公司2017年度利润分配预案为：拟以公司2017年12月31日总股本113,060,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），共派发现金红利22,612,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述方案实施后，剩余未分配利润53,928,020.91元结转至下一年度。

公司董事会认为，本次利润分配方案结合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2017年度利润分配预案。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘2018年公司审计机构的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事明刚先生、明景谷先生、周一玲女士和汪旭光先生回避表决。

预计 2018 年公司与关联方四川雅化实业集团股份有限公司及其下属子公司、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司及其下属子公司、湖北凯龙化工集团股份有限公司及其下属公司、山东银光枣庄化工有限公司之间的日常性关联交易总额不超过人民币 9,450 万元。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的核查意见》，以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司已建立了内部控制体系，符合《企业内部控制基本规范》及其相关的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求，不存在重大缺陷。公司《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的的基本情况，符合公司内部控制的现状。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见》和《内部控制自我评价报告》。

9、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司 2017 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》和《内部控制规则落实自查表》。

10、审议通过《关于公司 2018 年董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2018 年高级管理人员薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则根据公司当年实际经营情况最终确定。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名高欣先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名董事候选人的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

12、审议通过《2017年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、《招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告的核查意见》，以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

13、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司使用募集资金向全资子公司安徽金奥博化工科技有限公司增资人民币 3,000 万元，用以实施募集资金投资项目。同意授权公司相关人员办理本次增资相应的工商变更登记手续。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》和《招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》，以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

14、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》和《招商证券关于深圳市金奥博科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施方式的核查意见》，以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2018 年 4 月 23 日召开公司 2017 年度股东大会，将董事会和监事会审议通过且需要股东大会批准的议案提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十次会议有关事项的独立意见；
- 4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告；
- 5、招商证券关于深圳市金奥博科技股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见；
- 6、招商证券关于深圳市金奥博科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见；

7、招商证券关于深圳市金奥博科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见；

8、招商证券关于深圳市金奥博科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用专项核查意见；

9、招商证券关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见；

10、招商证券关于深圳市金奥博科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施方式的核查意见。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2018年3月29日