

深圳汇洁集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

一、 会议召开情况

深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第三次会议通知于2017年8月18日以电子邮件形式发出。会议于2017年8月28日下午14:00时在公司会议室以通讯及现场相结合形式召开,应参加会议董事7人,实际参加表决董事7人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2017年半年度报告全文》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司《2017年半年度报告摘要》具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

2. 审议通过了《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

报告期内,公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况,募集资金的使用均合法、合规。

公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会对该报告发表的审核意见详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

在符合《公司章程》利润分配原则的前提下，基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司目前经营情况、盈利水平、财务状况和公司所处行业特点、发展战略、经营模式等因素，公司董事会建议 2017 年半年度利润分配预案：拟以 2017 年 6 月 30 日的总股本 216,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元，送红股 0 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，共拟转增 172,800,000 股，转增金额未超过 报告期末“资本公积—股本溢价”的金额,转增完成后公司的总股本为 388,800,000 股。

公司《2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》、监事会对此发表的意见内容均详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对此发表的独立意见详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

为优化公司决策审批流程、完善公司内部控制管理制度，公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对《公司章程》进行修订。

《公司章程修改对照表》、独立董事对此报告发表的独立意见均详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会对该报告发表的审核意见详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于修改<董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法>的议案》

为完善公司内部控制管理制度，公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东董监高减持股份的若干规定》等相关规定，对《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》进行修订。

修订的《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于修改<对外投资管理办法>的议案》

为优化公司决策审批流程、完善公司内部控制管理制度，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对《对外投资管理办法》进行修订。

修订的《对外投资管理办法》内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会对此发表的意见具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于会计政策变更的公告》、公司独立董事对此发表的独立意见详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

- 1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 28 日