

证券代码：300225

证券简称：金力泰

公告编号：2018-035

## 上海金力泰化工股份有限公司

### 第七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。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日以电子邮件、信函等方式向公司全体董事发出关于召开公司第七届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）的通知；2018年4月11日，会议在公司办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；其中董事赵伟荣先生、苏明中先生、于建颖女士、独立董事张立先生、董树荣先生、赵一平先生以通讯方式表决；会议由董事长潘恺先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

#### 一、 审议《2017年度总经理工作报告》

经审议，董事会通过了《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 二、 审议《2017年度董事会工作报告》

经审议，董事会通过了《2017年度董事会工作报告》。刁勇先生、陈乃蔚先生、邵国有先生、董树荣先生、赵一平先生分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职。具体内容详见与本公告同日发布在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请2017年度股东大会审议。

---

### 三、 审议《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，能够更真实、公允地反映公司经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事及监事会已对本次会计政策变更事项发表了同意的意见。具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、 审议《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试。经减值测试，公司2017年应补提资产减值准备人民币16,553,983.27元。经审议，董事会认为：本次计提资产减值准备符合公司的实际情况，计提资产减值准备后能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。

公司独立董事及监事会已对本次计提资产减值准备事项发表了同意的意见。具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、 审议《关于2017年度财产损失报批的议案》

经审议，董事会通过了《关于2017年度财产损失报批的议案》。

具体内容为：

1、经公司财务部核算，2017年申请报废的固定资产原值人民币21,862,658.12元，累计折旧人民币17,736,054.65元，清理收入人民币996,820.52元，清理损失为人民币3,129,782.95元，净损失额为人民币3,129,782.95元。其中：公司报废的固定资产原值人民币21,247,273.50元，累

---

计折旧人民币17,708,362.34元,清理收入人民币603,658.12元,清理损失为人民币2,935,253.04元,净损失额为人民币2,935,253.04元;上海阿德勒新材料科技有限公司报废的固定资产原值人民币615,384.62元,累计折旧人民币27,692.31元,清理收入人民币393,162.40元,清理损失为人民币194,529.91元,净损失额为人民币194,529.91元。

2、申请坏账损失共计人民币77,579.00元。其中:公司申请坏账损失共计人民币77,579.00元。

3、申请存货盘亏损失共计人民币4,631,669.89元。其中:上海阿德勒新材料科技有限公司申请存货盘亏损失共计人民币4,631,669.89元。

以上2017年固定资产报废处理净损失及坏账损失需向公司主管税务机关申报,将在企业所得税汇算清缴时作税前扣除。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

## **六、 审议《2017年度财务决算报告》**

经审议,董事会通过了《2017年度财务决算报告》。

具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请2017年度股东大会审议。

## **七、 审议《2017年度审计报告》**

经审议,董事会通过了《2017年度审计报告》。

审计机构众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年4月11日出具了众会字(2018)第1164号《审计报告》,该报告为标准无保留意见审计报告。具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

---

## 八、 审议《2017年度报告全文及年度报告摘要》

经审议，董事会通过了《2017 年度报告全文及年度报告摘要》。具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。《2017 年度报告披露提示性公告》刊登在公司指定的信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

## 九、 审议《2017年度利润分配预案》

经审议，董事会通过了《2017 年度利润分配预案》。

根据公司 2017 年度财务报表，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为人民币 312,118,717.84 元，公司年末资本公积金余额为人民币 25,144,270.46 元。分配预案为：以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 470,340,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税），合计派发现金股利人民币 18,813,600.00 元（含税）。不进行资本公积金转增股本，也不送红股。

公司独立董事及监事会对公司 2017 年度利润分配预案发表了同意的意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

## 十、 审议《2017年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》。

与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

公司独立董事对该报告发表了独立意见；监事会对该报告发表了核查意见；具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

---

### 十一、 审议《2018年度续聘审计机构的议案》

经审议，董事会通过了《2018 年度续聘审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事已对公司 2018 年度续聘审计机构事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。公司监事会对该议案发表了同意的意见。具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

### 十二、 审议《2018年日常关联交易计划的议案》

经审议，董事会通过了《2018 年日常关联交易计划的议案》。

根据公司实际经营情况和发展需要，公司预计2018年向关联方纳路涂料（上海）有限公司采购原材料的总金额约人民币500万元，销售产品总金额约人民币400万元，支付由销售NOROO PAINT & COATINGS CO., LTD. 提供的许可技术产品而形成的技术许可费用约人民币100万元。

上述关联交易在董事会的决策权限以内，无需提交股东大会审议。公司独立董事已对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。公司监事会对本议案发表了同意的意见，具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十三、 审议《提议召开2017年度股东大会的议案》

经审议，董事会通过了《提议召开 2017 年度股东大会的议案》，同意在 2018 年 5 月 16 日召开 2017 年度股东大会，具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2018年4月11日