

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2018-025

湖南艾华集团股份有限公司 第三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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年4月14日以现场加通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事长主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2017年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2017年度审计委员会履职报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于2017年度利润分配的议案》

公司拟以2017年12月31日公司总股本30,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，同时向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），共分配现金股利24,000万元，占2017年实现归属于母公司所有者的净利润的82.26%，剩

余未分配利润结转以后期间。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本项议案关联董事艾立华、王安安、殷宝华、艾立宇回避表决。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于2018年度银行授信及授权的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

十一、审议通过《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》（详见上海证券交

易所网站www.sse.com.cn)

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于修改〈董事会工作细则〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

十七、审议通过《2017年度内部控制评价报告及内控审计报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

十八、审议通过《关于部分募投项目延长实施期限的议案》（详见上海证券交易所

所网站www.sse.com.cn)

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十九、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

二零一八年四月十四日