

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2019-013

郑州华晶金刚石股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

2019年4月3日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达或电子邮件的方式将公司第四届董事会第十三次会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于2019年4月13日10:00在公司第一会议室以现场表决的方式召开，董事长郭留希先生主持会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员等列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司第四届董事会第十三次会议以书面表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过公司《2018年度董事会工作报告》

公司《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公司《2018年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”和“第九节 公司治理”部分内容。

公司独立董事张凌先生、王莉婷女士、尹效华先生分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年度股东大会上进行述职。《独立董事2018年度述职报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司《2018 年度总经理工作报告》

公司《2018年度总经理工作报告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公司《2018年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过公司《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》

报告期内，公司实现营业收入 1,240,180,825.52 元，较上年同期下降 19.09%；归属于上市公司股东的净利润 96,340,017.65 元，较上年同期下降 58.28% 。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过公司《2018年度财务决算报告》

《2018 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公司《2018 年年度报告》“第二节 公司简介和主要财务指标”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分内容。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过公司《2018 年度利润分配预案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润96,340,017.65元。基于公司整体发展战略及实际经营情况，同时给予投资者持续回报，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定2018年度利润分配方案为：以公司2018年12月31日总股本

1,205,476,595股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含税），合计派发现金16,876,672.33元，其余未分配利润结转下年。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

独立董事对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见；保荐机构出具同意的核查意见；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《郑州华晶金刚石股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（亚会 A 核字（2019）0032 号）。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过公司《2018年度内部控制评价报告》

独立董事对公司 2018 年度内部控制评价报告发表了同意的独立意见；保荐机构出具同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司据此对财务报表项目及相应数据进行调整。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于

会计政策变更的公告》（公告编号：2019-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过公司《关于变更董事的议案》

公司董事张超伟先生因工作原因申请辞去公司董事职务，其将履职至本次董事会结束。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名王大平先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。关联董事张超伟先生回避表决。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于拟变更董事的公告》（公告编号：2019-018）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过公司《关于变更财务总监的议案》

公司财务总监张超伟先生因工作原因申请辞去公司财务总监职务，其将履职至本次董事会结束。为保证公司财务工作正常进行，公司董事会根据总经理提名，聘任刘国炎先生（简历详见附件）担任公司财务总监。任期自本届董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。关联董事张超伟先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2019-019）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过公司《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》

为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬和绩效考核管理机制，公司拟对《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》部分内容进行

修订。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>修订对照表》和《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法（2019 年 4 月）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过公司《关于提议召开 2018 年度股东大会的议案》

公司定于2019年5月10日（星期五）14:00在第一会议室召开2018年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 16 日

附件：

王大平先生，男，1972 年出生，研究生学历，具有证券咨询、证券承销、期货、基金管理等证监会认可的相关从业资格证书。历任民生证券股份有限公司资产管理部高级经理，河南省中小企业投资担保股份有限公司副总经理，现任河南省中小企业投资担保股份有限公司董事、河南赛领资本管理有限公司董事、河南农瑞物产有限公司董事、联创融久（深圳）商业保理有限公司董事。

王大平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

刘国炎先生，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册税务师，高级会计师。2012-2016 年 1 月在河南省豫星华晶微钻有限公司任职财务总监，2016 年 2 月-2018 年 10 月在清尘环保技术有限公司、河南祥大实业有限公司、河南清尘市政工程有限公司任职财务总监，2016 年 2 月至今在三门峡清尘环保技术有限公司任职董事，2018 年 11 月至今郑州华晶金刚石股份有限公司会计机构负责人。

刘国炎先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。