

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2019-010

河南辉煌科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2019年3月8日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2019年3月19日（星期二）下午14:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：

- 1、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年总经理工作报告》；
- 2、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》；

《2018年年度报告摘要》详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018年年度报告全文》详见同日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

- 3、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议，内容详见公司《2018年年度报告》全文之“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事郑建彪先生、康斌生先生、张宇锋先生已分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年年度股东大会上述职，内容详见同日巨潮资讯网。

- 4、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业收入528,708,205.03元，比上年同期减少3.33%；

利润总额 50,539,834.11 元,比上年同期增加 138.84%;归属于母公司所有者的净利润为 27,732,998.08 元,比上年同期增加 118.28%。

5、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2018 年度利润分配预案》;

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 27,732,998.08 元;母公司实现净利润 33,603,571.26 元,按 10%提取法定公积金 3,360,357.13 元,加上以前年度未分配利润 312,019,530.09 元,减去已分配的现金股利 0.00 元,本年度实际可供投资者分配的利润为 342,262,744.22 元,资本公积期末余额为 546,096,387.53 元。

根据公司未来的发展需要,结合目前的经营现状、资金状况,公司董事会决定 2018 年度利润分配预案为:本年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》;

《2018 年度内部控制评价报告》、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018 年度内部控制审计报告》详见同日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

7、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》;

《内部控制规则落实自查表》详见同日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

8、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018 年募集资金存放与使用情况鉴证报告》,申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于河南辉煌科技股份有限公司年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况专项核查意见》详见同日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

9、审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年薪酬的议案》;

因涉及所有董事薪酬,所有董事均为关联董事,根据《公司章程》的规定,

该议案将直接提交公司 2018 年年度股东大会审议。

根据公司《薪酬体系管理规定》、《高级管理人员薪酬管理规定》，依据公司的经营状况和个人的业绩，公司薪酬与考核委员会对公司 2018 年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放 314.70 万元。

10、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司董事长薪酬的议案》；

经公司薪酬与考核委员会审议，拟将董事长李海鹰先生的年度薪酬由 24 万元（税前）调整至 87 万元（税前）。

关联董事李海鹰先生回避表决，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

11、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》；

《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

12、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

《关于会计政策变更的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

13、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；

董事会同意公司向银行申请综合授信额度人民币贰拾陆亿元整，用于流动资金贷款、国内保理、非融资性保函、银行承兑汇票等。其中：

向平安银行郑州分行申请综合授信额度人民币壹拾亿元整，授信期限为一年；

向中信银行郑州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整，授信期限为一年；

向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

向郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年；

向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

向中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年；

向交通银行郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年。

向招商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，授信期限为三年。

向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年。

向广发银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整，授信期限为一年。

授信期限内，授信额度可循环使用。公司提请股东大会授权公司法定代表人李海鹰先生或其指定的代理人全权办理具体事宜。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

14、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于河南辉煌科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见同日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

15、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司章程修正案》；

《公司章程修正案》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网；修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

16、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

本次修订后的《股东大会议事规则》详见同日巨潮资讯网，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

17、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

本次修订后的《董事会议事规则》详见同日巨潮资讯网，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

18、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于交大驱动未完成业绩承诺说明的议案》；

《关于交大驱动未完成业绩承诺说明的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

19、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2019 年 4 月 10 日召开 2018 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

独立董事对上述第 5、6、8、9、10、11、12、14 项议案发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》，详见同日巨潮资讯网。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 20 日