

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2017-024

## 恒宝股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司第六届董事会第三次会议于2017年4月24日上午9时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开。公司已于2017年4月14日以邮件形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2016年度总裁工作报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

公司独立董事岳修峰先生、王晓瑞女士、孙丽娟女士向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。

《独立董事2016年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该工作报告需提交公司2016年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2016年年度报告及摘要》。

年报全文见公司指定信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要刊登在2017年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》上，供投资者查阅。

《2016 年年度报告及摘要》需提交公司 2016 年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2016 年度财务决算报告》。

2016 年公司实现营业收入 135,335.26 万元，较上年减少 25.67%；实现归属于母公司所有者的净利润 14,640.53 万元，较上年减少 60.53%。

《2016 年度财务决算报告》详见 2017 年 4 月 25 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该报告需提交 2016 年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2017 年度财务预算方案》。

根据 2017 年产品销售计划，2017 年预计股份公司含税营业收入 18.20 亿元（不含税 15.56 亿元）；预计一卡易子公司确认含税收入 5700 万元（回笼 6000 万元），净利润 1.62 亿元，较 2016 年分别增长 20.43%和 10.68%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

该方案需提交 2016 年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2016 年度利润分配方案》。独立董事发表了独立意见。

经立信会计师事务所出具的信会师报字[2017] 第 ZA13288 号审计报告确认，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润 146,405,344.51 元，根据《公司法》以及《公司章程》的税后利润分配顺序规定，按 10%提取法定盈余公积金 16,735,680.05 元，加上年初未分配利润 609,806,792.08 元，减去 2016 年度实施的现金分红对股东的分配 71,350,400.00 元，实际可供股东分配的利润为 668,126,056.54 元。基于公司发展需要，公司拟本年度不进行现金分红，不送

红股，不进行资本公积金转增股本。

该方案需提交 2016 年度股东大会审议。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》。

立信会计师事务所一直担任公司发行上市及上市后的审计工作，与公司保持了良好的合作关系。立信会计师事务所从事审计工作勤勉尽责，执业质量高，信誉好，审计人员素质高。会议同意续聘立信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构，聘期 1 年，审计费用为 70 万元。独立董事发表了独立意见（详见公司指定信息披露网站巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2016 年度内部控制的自我评价报告》。独立董事发表了独立意见。

《关于 2016 年度内部控制的自我评价报告》详见 2017 年 4 月 25 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司董事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，董事会同意本次会计政策变更。独立董事发表了独立意见。

《关于公司会计政策变更的公告》详见 2017 年 4 月 25 日刊登于公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。

同意公司向银行申请综合授信，用于办理日常生产经营所需的银行资金贷款、银行保函、银行保理、信用证、承兑、保函等业务(具体业务品种由管理层

根据经营需要与各银行协定)。本次计划申请的综合授信额度合计约为等值人民币 93,000 万元。

详见 2017 年 4 月 25 日刊登于公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案将提交 2016 年年度股东大会审议。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2017 年一季度报告》，详见 2017 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2016 年度股东大会的通知》内容详见 2017 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

恒宝股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十四日