

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2018-10

广东风华高新科技股份有限公司 第八届董事会 2018 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2018 年第三次会议于 2018 年 3 月 23 日上午在公司会议室召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司高级管理人员和部分监事列席会议，董事长王广军先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

一、审议通过了《公司董事会 2017 年度工作报告》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司将于 2018 年 4 月 10 日披露的《公司 2017 年年度报告全文》相关章节内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司总裁 2017 年度工作报告》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司独立董事 2017 年度述职报告》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司将于 2018 年 4 月 10 日披露的《公司独立董事 2017 年度述职报告》。

公司独立董事将在年度股东大会上进行述职。

四、审议通过了《公司 2017 年年度报告全文》及摘要

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司将于 2018 年 4 月 10 日披露的《公司 2017 年年度报告全文》及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司将于 2018 年 4 月 10 日披露的《公司 2017 年度审计报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》

公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 895,233,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元(含税)，共派现 6,266.63 万元，剩余未分配利润全部转至下一年度。

公司 2017 年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司计提资产减值准备及核销部分负债的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备及核销部分负债的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》。

九、审议通过了《关于公司拟出售部分参股公司股权的议案》

为提高工作效率，公司董事会授权经营班子全权负责后续交易的具体事项，包括但不限于物色意向受让方、确定交易方案、签署相关协议等。公司将在交易取得实质进展时，按上市公司信息披露相关管理规定，及时履行信息披露义务。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于出售部分参股公司股权的公告》。

十、审议通过了《关于公司调整 2014 年度募集资金投资项目实施进

度的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2014 年募集资金投资项目实施进度的公告》。

湘财证券股份有限公司关于公司调整 2014 年度募集资金投资项目实施进度的核查意见具体内容详见公司将于 2018 年 4 月 10 日披露的相关文件。

十一、审议通过了《关于公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不超过人民币 4 亿元的额度内对暂时闲置的募集资金进行现金管理，并授权公司董事长负责具体实施对暂时闲置的募集资金进行现金管理的相关事宜。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

湘财证券股份有限公司关于公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见的具体内容详见公司将于 2018 年 4 月 10 日披露的相关文件。

十二、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

同意公司使用不超过 2017 年经审计净资产额 10% 的闲置自有资金用于开展委托理财，并授权公司董事长负责具体实施以闲置自有资金用于开展委托理财的相关事宜。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘科先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2018 年日常关联交易预计的公告》。

十四、审议通过了《关于公司证券投资情况专项说明的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2017 年度证券投资情况的专项说明》。

十五、审议通过了《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中审众环会计师事务所以及湘财证券股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的核查意见详见公司将于 2018 年 4 月 10 日披露的相关文件。

十六、审议通过了《关于〈公司 2017 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司将于 2018 年 4 月 10 日披露的相关公告。

十七、审议通过了《关于〈广东省广晟财务有限公司持续风险评估报告〉的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票

关联董事刘科先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《广东省广晟财务有限公司2017年度持续风险评估报告》。

十八、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司拟支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务报表审计费用为75万元、内部控制审计费用为45万元。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过了《关于公司召开2017年度股东大会的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

会议通知将另行公告。

上述议案相关的独立董事意见详见公司将于2018年4月10日披露的相关公告。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2018年3月27日