

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2018-009

湖南正虹科技发展股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

湖南正虹科技发展股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2018年3月22日以电话、传真和邮件方式发出会议通知，于2018年4月3日上午10点在公司办公大楼四楼会议室以现场形式召开，会议由董事长夏壮华先生主持。公司应到董事7名，实到董事5名（独立董事岳意定先生在外出差，委托独立董事黄琚女士代为行使表决权；董事杨林广先生在外出差，委托董事夏壮华先生代为行使表决权），公司监事会全体成员及部分高管人员列席了本次会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过公司《2017年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南正虹科技发展股份有限公司2017年度报告》、《湖南正虹科技发展股份有限公司2017年度报告摘要》。

二、审议并通过公司《2017年度董事会工作报告》

具体内容见2018年4月4日巨潮资讯网刊登的《湖南正虹科技发展股份有限公司2017年年度报告》之“第四节管理层讨论与分析”，及“第九节公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”等章节内容。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过公司《2017年度财务报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

四、审议并通过公司《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》

鉴于公司2017年度聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满，为

保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年的审计机构，负责公司2018年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期为1年，审计费用拟定为85万元，（其中财务审计费：65万元，内控审计费：20万元），审计期间的食宿费用由本公司另行承担。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

五、审议并通过公司《2017年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本报告期母公司共实现净利润483.25万元，上年末母公司未分配利润为377万元，母公司期末未分配利润为811.92万元，合并报表期末未分配利润为-2894.35万元，根据合并报表未分配利润和母公司未分配利润孰低原则，期末可供分配利润为-2894.35万元。由于可供分配利润为负值，无利润可供分配，因此，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定本年度不进行利润分配。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

六、审议并通过公司《2017年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017年度内部控制自我评价报告》。

七、审议并通过公司《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司开展期货套期保值业务的公告》。

八、审议并通过公司《关于计提坏账准备的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于计提坏账准备的公告》。

九、审议并通过公司《关于注销子公司的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日刊载于《证

券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于注销子公司的公告》。

十、审议并通过公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

十一、审议并通过公司《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于前期会计差错更正的公告》。

十二、审议并通过公司《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日