

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2018-019

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会六届二十六次会议决议公告

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。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会六届二十六次会议于2018年3月29日以书面和传真方式发出通知，于4月9日上午在公司会议室召开。应到董事11人，实到10人。独立董事袁宗琦先生因公出差，委托独立董事李质仙先生出席会议并代行表决权。会议由董事长肖荣智主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过2017年度董事会工作报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过关于2017年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

三、审议通过2017年度总经理工作报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过2017年度报告及其摘要

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

五、审议通过 2017 年度财务决算方案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

六、审议通过 2017 年度利润分配预案

拟以 2017 年末总股份 1,652,874,961.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金 82,643,748.05 元；不以资本公积转增股本。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

七、审议通过关于聘任 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构，年支付该事务所财务报告审计费 100 万元（含子公司财务审计费）、内控审计费 40 万元，共计 140 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

八、审议通过关于聘任 2018 年度常年法律顾问的议案

决定继续聘任北京天元律师事务所担任公司 2018 年度常年法律顾问，聘期一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过关于 2018 年度日常关联交易预计议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的有关规定，为了规范本公司及附属企业与集团公司及其附属企业在生产经营

中持续发生的采购原材料、销售产品等关联交易，经本公司与集团公司协商，双方继续签署《生产经营购销框架协议》，2018年度双方生产经营购销总额不超过1.1亿元。若本年度双方购销总额超过1.1亿元，本公司将根据关联交易的有关规定，履行审批程序和信息披露义务。

此项议案涉及关联交易，肖荣智、王惠君两名关联董事回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。

十、审议通过关于预计2018年公司与子公司担保额度的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《关于预计2018年公司与子公司担保额度的公告》。

十一、审议通过公司2018年度经营目标

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过公司2017年度内部控制评价报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过2017年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过重大资产重组注入资产减值测试报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过关于召开公司二〇一七年度股东大会的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于召开二〇一七年度股东大会的通知》。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 10 日