

证券代码：002323

证券简称：雅百特

公告编号：2018-054

江苏雅百特科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2018年4月13日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2018年4月24日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长唐继勇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

《2017年董事会工作报告》的详细内容请参见公司《2017年年度报告全文》之“第四节 经营情况讨论与分析”部分。《2017年年度报告全文》详见2018年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司已离职的独立董事涂振连先生、单少芳女士分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，公司独立董事将在2017年度股东大会上述职。述职报告全文详见2018年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2017年年度报告正文及全文》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

《2017年年度报告摘要》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017年年度报告》全文详见2018年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《2017年度财务决算报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

《2017年度财务决算报告》详见2018年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《2017年度利润分配预案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2018年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度利润分配预案公告》（2018-056）。

（六）审议通过了《2017年度内控自我评价报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2018年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2017年度内控自我评价报告》详见2018年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《2017年度内部控制规则落实自查表》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2017年度内部控制规则落实自查表》详见2018年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于追认2017年日常关联交易超额部分及预计2018年度日常关联交易的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见2018年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于追认2017年日常关联交易超额部分及预计2018年度日常关联交易的公告》（2018-057）。

（九）审议通过了《关于预计2018-2019年度担保的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2018-2019年度担保的公告》（2018-058）。

（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；

根据公司2017年度财务审计业务的工作量等实际情况，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）并支付2015年度财务审计费用150万元，2016年度财务审计费用150万元，2017年度财务及内控审计费用200万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见2018年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过了《关于确认 2017 年度高管薪酬结果的议案》；

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事会确认2017年度高管薪酬结果，详见《2017年年度报告全文》之第八节内容“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2018年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过了《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

为保证公司拥有充足的资金来满足经营和发展的需要，公司拟在2018年度向相关金融机构申请总额10亿元的综合授信额度。

决议的有效期自股东大会审议通过之日起一年，具体借款时间、金额和用途将按照公司实际需要进行确定，并提请授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资

金拆借的关联交易的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见2018年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟接受控股股东、实际控制人资金拆借的关联交易的公告》（2018-059）。

（十四）审议通过了《2018年第一季度报告正文及全文》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2018年第一季度报告正文》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年第一季度报告》全文详见2018年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十五）审议通过了《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见2018年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司重大资产重组 2015-2017 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿及致歉公告》（2018-060）。

（十六）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理相关重

组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案》；

为有效地完成公司重组方业绩承诺补偿工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与补偿措施对应的全部事宜。

该授权有效期自股东大会审议通过后生效，至重大资产重组相关重组方补偿股份事宜全部实施完毕之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于子公司收购资产业绩承诺实现情况的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司收购资产业绩承诺的实现情况及致歉公告》（2018-061、2018-062）。

（十八）审议通过了《关于核销长期挂账应付账款的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司收购资产业绩承诺实现情况的公告》（2018-063）。

（十九）审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2018年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的

公告》(2018-064)。

三、备查文件

- 1、江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会

2018年4月26日