

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2018-033

债券代码：112420

债券简称：16潮宏01

广东潮宏基实业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2018年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年4月15日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《2017年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

公司《2017年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2017年度报告摘要》（公告编号：2018-035）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司独立董事李书玲女士、余应敏先生、解浩然先生向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上述职。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度总经理工作报告》。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务审计的结果，广东潮宏基实业股份有限公司母公司 2017 年度实现净利润人民币 227,127,212.27 元。按照《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 22,712,721.23 元，加上年初未分配利润 658,184,213.81 元，扣除 2017 年年中现金股利分配 90,541,270.70 元，2017 年期末可供股东分配利润为 772,057,434.15 元。

根据公司实际发展需要，2017 年度利润分配预案如下：以公司最新总股本 905,412,707 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），本次利润分配 90,541,270.70 元，不送红股，不进行公积金转增股本。本次利润分配后，剩余未分配利润 681,516,163.45 元转入下一年度。

公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》。

公司《2017 年度内部控制评价报告》，以及公司监事会、独立董事、保荐机构发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

公司《内部控制规则落实自查表》，以及保荐机构发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》。

公司《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-036）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；公司监事会、独立董事、保荐机构发表的意见和会计师事务所出具的专项鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表的审计机构。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整的议案》。

经核查，公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规

定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果,同意本次追溯调整。

公司《关于同一控制下企业合并追溯调整的公告》(公告编号:2018-037)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);公司监事会、独立董事发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

经核查,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司当年净资产和净利润不产生影响,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

公司《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2018-038)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);公司监事会、独立董事发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划(2018-2020 年)>的议案》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司《未来三年股东回报规划(2018-2020 年)》,以及公司监事会、独立董事发表的同意意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018 年第一季度报告》。

公司《2018 年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>);《2018 年第一季度报告正文》(公告编号: 2018-039) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、会议以 **9 票同意、0 票反对、0 票弃权**，审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

公司《关于召开 2017 年度股东大会的通知》(公告编号: 2018-040) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日