

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2018-011

## 恒宝股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议

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

恒宝股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2018 年 4 月 26 日下午 14:00 时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开。公司已于 2018 年 4 月 17 日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，董事孙丽娟女士委托岳修峰先生代为出席本次会议并表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：

一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2017 年度总裁工作报告》。

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2017 年度董事会工作报告》。

公司独立董事岳修峰先生、王晓瑞女士、孙丽娟女士向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上述职。《独立董事 2017 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2017 年年度报告及摘要》。

年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要刊登在 2018 年 4 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》上，供投资者查阅。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2017 年度财务决算报告》。**

2017 年公司实现营业收入 136,837.41 万元，同比增长 1.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,264.84 万元，同比增长 11.09%；实现基本每股收益 0.228 元，同比增长 11.22%。《2017 年度财务决算报告》详见 2018 年 4 月 27 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交 2017 年度股东大会审议。

**五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年度财务预算方案》。**

根据 2018 年产品销售计划，2018 年预计股份公司含税营业收入 20.50 亿元（不含税 17.52 亿元）；预计一卡易子公司确认含税收入 0.90 亿元（不含税 0.77 亿元），合计收入 21.40 亿元（含税）、净利润 1.75 亿元，较 2017 年分别增长 34%和 8%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

该议案需提交 2017 年度股东大会审议。

**六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2017 年度利润分配方案》。独立董事发表了独立意见。**

经上会会计师事务所出具的上会师报字(2018)第 2873 号审计报告确认，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 162,648,403.93 元，根据《公司法》以及《公司章程》的税后利润分配顺序规定，按 10%提取法定盈余公积金 16,922,707.23 元，加上年初未分配利润 668,126,056.54 元，实际可供股东分配的利润为 813,851,753.24 元。基于公司发展需要，公司拟本年度不进行现金分

红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

该议案需提交 2017 年度股东大会审议。

**七、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘上会会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》。**

上会会计师事务所从事审计工作勤勉尽责，执业质量高，信誉好，审计人员素质高。会议同意续聘上会会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，聘期 1 年，审计费用为柒拾万元整。独立董事发表了独立意见（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

**八、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2017 年度内部控制的自我评价报告》。独立董事发表了独立意见。**

《关于 2017 年度内部控制的自我评价报告》详见 2018 年 4 月 27 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。**

公司董事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，董事会同意本次会计政策变更。独立董事发表了独立意见。《关于公司会计政策变更的公告》详见 2018 年 4 月 27 日刊登于公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**十、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。**

详见 2018 年 4 月 27 日刊登于公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案将提交 2017 年年度股东大会审议。

**十一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于补选**

公司非独立董事的议案》，详见 2018 年 4 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案将提交 2017 年年度股东大会审议。

十二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，详见 2018 年 4 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案将提交 2017 年年度股东大会审议。

十三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于设立恒宝（中东非洲）有限公司的议案》，详见 2018 年 4 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，详见 2018 年 4 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案将提交 2017 年年度股东大会审议。

十五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年一季度报告》，详见 2018 年 4 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2017 年度股东大会的通知》内容详见 2018 年 4 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

恒宝股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日