

证券代码：000611

证券简称：天首发展

公告编码：临 2018-16

## 内蒙古天首科技发展股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于 2018 年 4 月 26 日 10:00 以现场加通讯的方式召开，本次会议通知于 2018 年 4 月 23 日以电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由董事长邱士杰先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名（其中，独立董事 3 名），董事潘春霓、独立董事章勇坚、黄苏华以通讯方式参加会议并表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》

2017 年度董事会工作报告全文与本公告同时刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《公司 2017 年度财务决算方案》

2017 年度财务决算方案与本公告同时刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

#### 3、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所审计，公司 2017 年完成主营业务收入 40,779,335.35 元，净利润-21,527,840.65 元，每股收益为-0.0669 元，加上上年度结转未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为-287,463,602.09 元。截止 2017 年 12

月 31 日，公司总资产为 1,912,487,102.25 元，股东权益为 517,639,199.26 元。

根据证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（2008 年证监会令第 57 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》的有关规定，公司 2017 年度主营业务亏损，可供股东分配的利润为负值，根据《公司章程》的规定，公司 2017 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

独立董事意见详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网上的《独立董事对 2017 年报相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **4、审议通过了《公司 2017 年度报告全文及其摘要》**

2017 年度报告全文与本公告同时刊登在巨潮资讯网上；摘要同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》**

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网上的《董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

独立董事对公司董事会的说明发表了独立意见（详见与本公告同时披露的独立董事对 2017 年度报告相关事项发表的独立意见）。

#### **6、审议通过了《董事会关于 2016 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的影响消除的专项说明》**

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《董事会关于 2016 年度财务报告非标审计意见涉及事项的影响消除的专项说明》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

独立董事对公司董事会的说明发表了独立意见（详见与本公告同时披露的独

立董事对 2017 年度报告相关事项发表的独立意见)。

### **7、审议通过了《2017 年度独立董事述职报告》**

2017 年度独立董事述职报告与本公告同时刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

公司独立董事将在公司 2017 年年度股东大会上述职。

### **8、审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》**

2017 年度内部控制自我评价报告全文与本公告同时刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

独立董事对公司 2017 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见（详见与本公告同时披露的独立董事对 2017 年度报告相关事项发表的独立意见）

### **9、审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》**

公司定于 2018 年 5 月 24 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室召开《2017 年度股东大会》，会议审议上述第一、二、三、四项议案以及《2017 年度监事会工作报告》等 5 项议案，公司独立董事将在公司 2017 年年度股东大会上述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

股东大会召开的详细议程请见与本公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》[临 2018-18]。

### **10、审议通过了《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》**

报告全文与本公告同时刊登在巨潮资讯网上；正文同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、经董事签字的公司第八届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司 2017 年度报告全文及其摘要；
- 3、公司 2017 年度董事会工作报告；

- 4、公司 2017 年度财务决算报告；
- 5、董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明；
- 6、董事会关于 2016 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的影响消除的专项说明；
- 7、大华会计师事务所《内蒙古天首科技发展股份有限公司审计报告》（大华审字[2018]007032 号）；
- 8、大华会计师事务所《内蒙古天首科技发展股份有限公司出具 2017 年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》（大华特字[2018]003019 号）；
- 9、大华会计师事务所《关于吉林天池铝业有限责任公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（大华核字[2018]002813 号）；
- 10、大华会计师事务所《内蒙古天首科技发展股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华特字[2018]002912 号）；
- 11、大华会计师事务所对《内蒙古天首科技发展股份有限公司内部控制审计报告》（大华内字[2018]000117）；
- 12、独立董事对 2017 年度报告相关事项发表的独立意见；
- 13、独立董事 2017 年度述职报告；
- 14、公司 2017 年度内部控制自我评价报告；
- 15、公司 2018 年第一季度报告全文及正文。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十七日