



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：18-11

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2018 年 4 月 26 日在公司本部 V6 会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2018 年 4 月 16 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届董事会共有 8 名董事，应参加会议的董事 8 名，实际参加会议的董事 5 名（董事冯军强先生请假，委托董事林维声先生出席表决，董事曹健先生请假，委托董事徐育康先生出席表决，独立董事王克先生请假，委托独立董事王晓玲女士出席表决）。公司 3 名监事、4 名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下：

1、审议通过了关于《2017 年度总裁工作报告》的议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了关于《2017 年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，报告内容详见 2018 年 4 月 28 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）《2017 年年度报告全文》第三节公司业务概要和第四节经营情况讨论与分析。公司现任独立董事何晴、王克、王晓玲向董事会分别提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上述职。述职报告全文详见 2018 年 4 月 28 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了关于《2017 年年度报告全文及其摘要》的议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。《2017 年年度报告全文》详见 2018 年 4 月 28 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《2017 年年度报告摘要》详见 2018 年 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了关于《2017 年度财务决算报告》的议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，《2017 年度财务决算报告》内容详见 2018 年 4 月 28 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了关于《2017 年度权益分派预案》的议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜审字[2018]0957 号无保留意见的审计报告确认,2017 年度公司合并报表的营业收入 2,066,846,145.92 元、营业利润-92,225,522.76 元、归属于母公司所有者的净利润-100,789,122.05 元。

截止 2017 年 12 月 31 日，母公司发行的股份数为 890,047,497 股、资本公积余额为 492,059,728.01 元，盈余公积余额为 100,754,790.85 元，累积的未分配利润余额为 438,117,925.19 元。

根据公司章程及深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，结合公司 2017 年度盈利情况和后续资金安排，2017 年度权益分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。公司独立董事就本事项发表了独立意见，独立意见内容详见 2018 年 4 月 28 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了关于《2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。公司独立董事就本事项发表了独立意见，独立意见及《2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》内容详见 2018 年 4 月 28 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了关于《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。独立意见及《2017 年度内部控制自我评价报告》内容详见 2018 年 4 月 28 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了关于《2017 年度企业社会责任报告》的议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2017 年度企业社会责任报告》全文详见 2018 年 4 月 28 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了关于《2018 年度公司向银行申请授信融资》的议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，并结合公司及控股子公司进一步的发展需要，同意自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日，公司及控股子公司拟向各金融机构申请总额不超过 44 亿元的银行授信。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况，综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择，董事会提请授权董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

10、审议通过了关于《2017 年度内部控制规则落实自查表》的议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2017 年度内部控制规则落实自查表》全文详见 2018 年 4 月 28 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了关于《续聘 2018 年度审计机构》的议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实际审计需求确定。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。事前认可意见和独立意见内容详见 2018 年 4 月 28 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

12、审议关于《制定〈公司未来三年（2018-2020）股东回报规划〉》的议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需经 2017 年年度股东大会审议通过。

独立董事发表了独立意见。独立意见详见 2018 年 4 月 28 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》全文详见 2018 年 4 月 28 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了关于《北京世纪阿姆斯生物技术有限公司 2017 年业绩承诺完成情况》的议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于北京世纪阿姆斯生物技术有限公司 2017 年盈利预测实现情况的说明》内容详见 2018 年 4 月 28 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了关于《可短期用自有资金购买保本型理财产品以提高资金收益》的议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事就本议案发表了独立意见，独立意见内容详见 2018 年 4 月 28 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。《关于可短期用自有资金购买保本型理财产品以提高资金收益的公告》详见 2018 年 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了关于《〈公司章程〉修正案》的议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。《〈公司章程〉修正案》及修正后的《公司章程》全文见详见 2018 年 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过了关于《2018年第一季度报告》的议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2018 年第一季度报告全文》详见 2018 年 4 月 28 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。《2017 年第一季度报告正文》详见 2018 年 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过了关于《召开 2017 年年度股东大会》的议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟召开 2017 年年度股东大会，根据第六届董事会第十二次会议、第六届董事会第十三次会议决议，审议议案如下：

- 1、审议关于《2017 年度董事会工作报告》的议案；
- 2、审议关于《2017 年年度报告全文及其摘要》的议案；
- 3、审议关于《2017 年度财务决算报告》的议案；
- 4、审议关于《2017 年度权益分派预案》；
- 5、审议关于《2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案；
- 6、审议关于《2018 年度公司向银行申请授信融资》的议案；
- 7、审议关于《续聘 2018 年度审计机构》的议案；
- 8、审议关于《制定〈公司未来三年（2018-2020）股东回报规划〉》的议案；
- 9、审议关于《〈公司章程〉修正案》的议案；
- 10、审议关于《2017 年度监事会工作报告》的议案；
- 11、审议关于《增补公司第六届董事会董事》的议案。

股东大会召开时间另行通知。

备查文件

公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日