

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2018-26

## 广东风华高新科技股份有限公司 第八届董事会 2018 年第五次会议决议公告

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

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2018 年第五次会议通知于 2018 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出，于 2018 年 4 月 26 日上午在公司会议室召开，会议应到董事 8 人，现场到会董事 7 人，董事刘科先生因临时公务安排委托董事兼总裁王金全先生出席会议并代为行使表决权，公司高级管理人员和部分监事列席会议，董事长王广军先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

### 一、审议通过了《公司董事会 2017 年度工作报告》(更正后)

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2017 年年度报告全文》(更正后) 相关章节内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《公司总裁 2017 年度工作报告》(更正后)

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过了《公司独立董事 2017 年度述职报告》**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司独立董事 2017 年度述职报告》。

公司独立董事将在年度股东大会上进行述职。

### **四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（更正后）**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》（更正后）。

### **五、审议通过了《关于公司选举董事的议案》**

选举戚思胤先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。

同意8票，反对0票，弃权0票。

戚思胤先生现担任公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）资本运营部部长职务，与公司不存在关联关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定；未直接持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。

董事候选人戚思胤先生的个人简历详见附件，独立董事意见详见

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于公司与关联方广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

关联董事刘科先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司与关联方广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于公司对前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **八、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》(更正后)**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司计提资产减值准备的公告》(更正后)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **九、审议通过了《公司 2017 年年度报告全文》及摘要 (更正后)**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

更正后的《公司 2017 年年度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 十、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》(更正后)

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 十一、审议通过了《关于〈公司 2017 年度内部控制评价报告〉的议案》(更正后)

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2017 年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十二、审议通过了《关于对 2017 年度财务报告内部控制重大缺陷专项说明的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对 2017 年度财务报告内部控制重大缺陷的专项说明》。

#### 十三、审议通过了《公司 2018 年第一季度报告全文》及正文

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2018 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日

附件：

## 董事候选人简历

**戚思胤，男，1980年5月生，中共党员，硕士**

2009年10月至2013年12月，任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部副部长

2010年4月至2011年4月，中山大学岭南学院“EMBA课程总裁研修班”学习；

2013年10月至2013年12月，华南理工大学“第十期省属企业中青年领导人员能力建设(投资管理)研修班”学习；

2013年10月至2014年8月，兼广东广晟有色金属股份有限公司监事；

2013年12月至2015年6月，任(香港)广晟投资发展有限公司董事、常务副总经理；

2015年6月至2015年8月，任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部副部长；

2015年8月至2016年9月，任广东省广晟资产经营有限公司资本运营副部长(正部)；

2016年2月至今，兼深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事；

2016年9月至今，任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部部长，兼任佛山电器照明股份有限公司董事、佛山市国星光电股份有限公司董事；

2017年4月至今，兼任广东南粤银行股份有限公司董事。