

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2017-018

苏州华源控股股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，公司于2017年03月31日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2017年04月11日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室举行。公司董事总数6人，出席本次会议的董事及受托董事共6人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有5人，分别为：李志聪、张辛易、张月红、张薇、于耀东。出席本次会议董事超过公司董事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况**1、 审议通过《2016年度总经理工作报告》；**

董事会审议了总经理李炳兴先生提交的《2016年度总经理工作报告》，认为2016年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议全体董事的100%，表决结果为通过。

2、 审议通过《2016年度董事会工作报告》；

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

《2016年度董事会工作报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

公司独立董事张月红、张薇、于耀东向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年年度股东大会上述职。述职报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、 审议通过《2016年度财务决算报告》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司全年实现营业收入100,655.14万元，

同比增长 10.64%；营业利润 12,319.26 万元，同比增长 25.52%；净利润 10,752.09 万元，同比增长 27.79%。

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

《2016 年度财务决算报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

4、 审议通过《2016 年年度报告及摘要》；

公司董事、高级管理人员对《2016 年年度报告》签署了书面确认意见。

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

《2016 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016 年年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

5、 审议通过《2016 年度利润分配预案》；

公司拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 144,060,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元人民币（含税），共分配 72,030,000.00 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 144,060,000 股，转增后公司总股本为 288,120,000 股。

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

《2016 年度利润分配预案的公告》、独立董事对该议案发表的独立意见，与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

6、 审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事也发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议全体董事的 100%，表决结果为通过。

《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

7、 审议通过《关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议其中的董事及监事薪酬方案。

8、 审议通过《关于四家控股子公司分红事宜的议案》；

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议全体董事的 100%，表决结果为通过。

《关于四家控股子公司分红事宜的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

9、 审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，国海证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议全体董事的 100%，表决结果为通过。

《2016 年度内部控制自我评价报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

10、 审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

公司关联董事李炳兴、李志聪、张月红回避表决，公司非关联董事就该事项进行了审核，公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

《关于 2017 年度日常关联交易预计的专项报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

11、 审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》；

公司关联董事李炳兴、李志聪回避表决，公司非关联董事就该事项进行了审核。

为确保公司生产经营和项目建设所需资金，苏州华源控股股份有限公司及其子公司、其他下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，以满足公司业务发展和项目建设的资金需求。

同意： 4 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

《关于申请银行综合授信额度的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

12、 审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》；

为统筹安排公司及子公司（包括现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）的融资活动，保证公司及子公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，同意公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币 4 亿元。

同意： 6 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

13、 审议通过《关于<使用暂时闲置募集资金购买理财产品>的议案》；

为提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。上述理财产品或结构性存款的利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理。进行现金管理的额度授权期限至 2017 年年度股东大会召开之日，期间可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，同时公司将及时履行信息披露义务。

同意： 6 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

14、 审议通过《关于<使用自有资金购买理财产品>的议案》；

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币 12,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品或结构性存款，以增加公司现金资产收益。上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，

不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。进行现金管理的额度授权期限至 2017 年年度股东大会召开之日，期间可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

15、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，相关修订内容如下：

原条款	修改后条款
第一百零七条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。董事会成员中包括3名独立董事。公司不设职工代表董事。	第一百零七条 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。董事会成员中包括3名独立董事。公司不设职工代表董事。

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

《关于修订<公司章程>的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

16、 审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

《关于召开公司 2016 年年度股东大会通知的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

