

股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2017-007

山东山大华特科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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

（一）董事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会于 2017 年 4 月 14 日以电子邮件形式发出召开第八届董事会第十次会议的通知，并于 2017 年 4 月 26 日在公司会议室召开会议。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长张兆亮先生主持，公司全体监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）董事会会议审议情况

一、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》；

二、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司关于计提 2016 年度各项资产减值准备的议案》：

2016 年初各项减值准备余额 30,199,576.22 元，本年度转销各项资产减值准备 7,241,188.12 元，本年度应计提各项资产减值准备为 614,244.67 元，2016 年末各项资产减值准备余额为 23,572,632.77 元。

三、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》，提交公司 2016 年年度股东大会审议；

四、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

经瑞华会计师事务所审计，2016 年度公司合并实现营业收入 1,544,725,068.68 元，利润总额 406,344,532.52 元，母公司税后净利润 96,192,766.42 元，提取 10% 的盈余公积 9,619,276.64 元，加以前年度结转的未分配利润 216,562,168.73 元，累计可供股东分配的利润为 303,135,658.51 元，资本公积金为 31,670,161.87 元。

公司拟定 2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以 2016 年 12 月 31 日的总股本 180,254,989 股为基数，向公司全体股

东实施每 10 股送红股 3 股并派发现金红利 1.50 元（含税），不以资本公积金转增股本。

该预案需经公司 2016 年年度股东大会审议批准。

五、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》，提交公司 2016 年年度股东大会审议；

六、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》；

七、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2016 年年度报告》和《年度报告摘要》，提交公司 2016 年年度股东大会审议；

八、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请 2017 年公司财务审计机构的议案》，续聘瑞华会计师事务所为公司 2017 年度的财务审计机构，费用为 35 万元人民币，提交公司 2016 年年度股东大会审议；

九、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请 2017 年公司内部控制审计机构的议案》，续聘瑞华会计师事务所为公司 2017 年度的内部控制审计机构，费用为 15 万元人民币，提交公司 2016 年年度股东大会审议；

十、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司 2017 年度向银行申请融资授信额度的议案》：

为保障公司生产经营的正常进行，根据 2017 年度公司整体生产经营资金使用需求，本着融资授信额度留有余地的原则，公司拟向银行申请融资授信额度 5000 万元人民币。

授权公司董事长在本授信额度内办理签署协议等手续。

十一、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于山东达因海洋生物制药股份有限公司购买银行结构性存款理财产品的议案》：

同意山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金 1.5 亿元购买银行结构性存款理财产品。在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起两年内滚动使用。

十二、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了《公司关于召开 2016 年年度股东大会的议案》, 决定于 2017 年 5 月 25 日召开公司 2016 年年度股东大会。

十三、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》。

十四、听取了公司《独立董事 2016 年度述职报告》。

(三) 备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日