

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2018-027

郑州华晶金刚石股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

2018年4月1日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达或电子邮件的方式将公司第四届董事会第六次会议会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于2018年4月11日10:00在公司会议室以现场表决的方式召开，董事、总经理刘永奇先生主持会议。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，委托出席董事1人，公司董事长郭留希先生因个人原因无法参会，特委托董事、总经理刘永奇先生出席并代为行使表决权，公司监事和高级管理人员等列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司第四届董事会第六次会议以书面表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过公司《2017年度董事会工作报告》

公司《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公司《2017年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分内容。

公司独立董事张凌先生、王莉婷女士、尹效华先生分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职。《独立董事2017年度述职报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信

息披露网站的公告。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司《2017 年度总经理工作报告》

公司《2017年度总经理工作报告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公司《2017年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过公司《关于<2017 年年度报告>及其摘要的议案》

报告期内，公司实现营业收入 1,532,773,223.28 元，较上年同期增长 58.93%；归属于上市公司股东的净利润 230,945,985.08 元，较上年同期增长 67.88%。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过公司《2017年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过公司《2017 年度利润分配预案》

根据公司经营和资金运作状况，考虑到股东的投资回报，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟

定2017年度利润分配方案为：以公司2017年12月31日总股本1,205,476,595股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税），合计派发现金25,315,008.50元，其余未分配利润结转下年。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见；保荐机构出具同意的核查意见；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《郑州华晶金刚石股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（亚会 A 核字（2018）0033 号）。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过公司《2017 年度内部控制评价报告》

独立董事对公司 2017 年度内部控制评价报告发表了同意的独立意见；保荐机构出具同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过公司《关于 2017 年度计提资产减值准备及处置资产的议案》

公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对2017年末各类存货、应收款项、应收票据、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值的资产计提减值准备53,741,854.90元；对原厂区搬迁过程中部分无法正常使用的设备进行了处置，包括机器设备、运输设备

和电子设备及其他等进行处置，处置资产净损失**21,453,824.52**元。

独立董事对公司**2017**年度计提资产减值准备及处置资产事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司**2017**年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于**2017**年度计提资产减值准备及处置资产的公告》。

表决结果：同意 **9** 票，反对 **0** 票，弃权 **0** 票。

9、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（**2016** 年修订）》等的有关规定，结合中证中小投资者服务中心有限责任公司提出的合理化建议，为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，公司拟对《公司章程》做出修订。

该议案尚需提交公司**2017**年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《<公司章程>修订对照表》和《公司章程（**2018**年**4**月）》。

表决结果：同意 **9** 票，反对 **0** 票，弃权 **0** 票。

10、审议通过公司《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》

为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及绩效考核管理机制，公司拟对《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》部分内容进行修订。

独立董事对修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司**2017**年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《<董

事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>修订对照表》和《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法（2018年4月）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意的独立意见；保荐机构出具同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过公司《关于会计政策和会计估计变更的议案》

公司基于谨慎性原则，根据财政部相关企业会计准则的规定和要求，结合公司实际情况，变更会计政策和会计估计。

独立董事对公司会计政策和会计估计变更事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于会计政策和会计估计变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过公司《关于提议召开 2017 年度股东大会的议案》

公司定于2018年5月10日（星期四）14:00在公司会议室召开2017年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2017年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 13 日