

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

公告编号：2017-临 035

广东冠豪高新技术股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2017 年 8 月 28 日在北京以现场表决方式召开。会议通知及会议材料于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张强先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2017 年半年度报告》（全文及摘要）

本公司发布的2017年半年度报告内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告。

（二）董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》

公司第七届董事会董事成员为 11 名，其中独立董事 4 名。经审议，董事会提名张强先生、黄阳旭先生、洪军先生、钟天崎先生、姚松涛先生、刘雨露先生、任小平先生为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件），任期自公司股

东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。

董事会提名委员会对董事候选人的任职条件进行了审查，一致同意上述提名。

公司独立董事对董事候选人任职资格发表了独立意见。

董事张晓忠先生、严肃先生、青雷先生将在第七届董事会董事就任后不再担任公司董事职务。董事会对张晓忠先生、严肃先生、青雷先生在任期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会董事成员为 11 名，其中独立董事 4 名。经审议，董事会提名刘来平先生、李耀先生、吕小侠女士、刘文先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。

董事会提名委员会对独立董事候选人的任职条件进行了审查，一致同意上述提名。

本公司董事会作为提名人发表提名声明，公司独立董事对董事候选人任职资格发表了独立意见。

独立董事宋衍蘅女士将在公司第七届董事会董事就任后不再担任公司独立董事职务。董事会对宋衍蘅女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，由于财政部发布了财会【2017】15 号关于印发修订《企业会计

准则第 16 号—政府补助》的通知，同意对原会计政策进行相应的变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号：2017-临 031)。

(五) 董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于设立公司党群工作部的议案》

经审议，公司设立党群工作部符合国有企业改革要求，并且有利于公司对组织机构进行调整与优化，进而完善公司内部控制制度，促进公司业务发展。同意公司设立党群工作部。

(六) 董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》

经审议，公司实行《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》是为了规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者的合法利益，并且符合相关部门的规定及要求。同意公司实行《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》。

本管理办法详细内容详见公司披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的公告。

(七) 董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》

经审议，为保持公司财务审计工作的连续性，同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”)为公司 2017 年度财务审计机构，年度审计费用参照 2016 年收费标准由公司经营管理层与审计机构协商确定。详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关

于续聘 2017 年度审计机构的公告》（公告编号：2017-临 032）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2017 年度内控审计机构的议案》

经审议，在 2016 年立信事务所对公司内部控制审计过程中，立信事务所能够按照相关法律法规出具了《内部控制审计报告》。鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性，同意公司续聘立信事务所为公司 2017 年度内控审计机构，审计费用参照 2016 年收费标准由公司经营管理层与审计机构协商确定。详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于续聘 2017 年度审计机构的公告》（公告编号：2017-临 032）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，公司募集资金存放于募集资金专户，按照募集资金使用计划投入募投项目建设，做到专款专用，专户管理。本次募集资金现金部分全部用于平湖不干胶材料生产基地项目和补充公司流动资金，截止 2017 年 6 月 30 日，本公司已按承诺累计使用 635,538,892.52 元，尚未投入募集资金 47,217,707.48 元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额 1,668,231.61 元，利用闲置资金暂时补充流动资金余额 48,500,000.00 元。截止 2017 年 6 月 30 日，本次募集资金专项账户余额为 385,939.09 元。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-临 033）。

(十) 董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

有关公司本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容，请看公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-临 034）。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十九日

附件：

广东冠豪高新技术股份有限公司 第七届董事会董事、独立董事候选人简历

张强先生，1974年10月出生，中共党员，硕士，注册会计师。曾任广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理、监事，中国纸业投资有限公司战略发展部经理、中国纸业投资有限公司副总经理。现任中国纸业投资有限公司总经理，兼任广东冠豪高新技术股份有限公司董事长，中冶纸业集团有限公司、佛山华新包装股份有限公司董事。

黄阳旭先生，1961年11月出生，中共党员，大学文化，工程师。曾任广东省盐业机械厂车间主任、技术科科长、副厂长，1993年7月创立湛江冠豪纸业有限公司任董事长、总经理，泰格林纸集团股份有限公司、岳阳林纸股份有限公司董事，第十一届全国人大代表。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副董事长，兼任中国造纸协会无碳复写纸分会理事长、中国印刷协会商业票据印刷分会副理事长、广东省造纸学会副理事长，第十二届全国人大代表。

洪军先生，1959年8月出生，中共党员，研究生，高级经济师。曾任中国诚通控股公司人力资源部总经理、中国物资开发投资总公司党委副书记、党委书记。现任中国纸业投资有限公司党委书记、副总经理，兼任冠豪高新、粤华包 B、岳阳林纸、泰格林纸、珠海红塔仁恒包装股份有限公司董事。

钟天崎先生，1979年9月出生，中共党员，硕士。曾任中国物资开发投资总公司贸易部业务主管，能源业务部副经理，中国纸业投资有限公司总经理办公室主任，天津港保税区中物投资发展有限责任公司副总经理、能源业务部总经理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司总经理、董事。

姚松涛先生，1970年6月出生，中共党员，工学博士。曾任广州长途电信线路局工程师，广东省计算中心工程师及副经理，广东监管局副局长科员、主任科员、副处长及处长，广西壮族自治区金融工作办公室党委委员、副主任。现任广东粤财控股有限公司资本运营总经理、广东粤财创业投资有限公司董事长。

刘雨露先生，1974年5月出生，硕士，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。历任中国十五冶金建设有限公司第四工程公司会计主管，广东广信会计师事务所有限公司咨询部副经理，南方科学城发展股份有限公司财务部副经理，佛山华新包装股份有限公司财务部经理兼华新(佛山)彩色印刷有限公司财务总监，中国纸业投资总公司财务管理部经理，曾任岳阳林纸股份有限公司副总经理、财务总监，兼任岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司总经理、沅江纸业有限责任公司执行董事。现任岳阳林纸股份有限公司总经理、董事。

任小平先生，1972年出生，管理学硕士，教授，注册会计师。历任中国劳动关系学院经济管理系财务管理教研室主任、系副主任、副教授、教授，中国纸业投资有限公司财务管理中心总经理。现任中国纸业投资有限公司战略发展部总经理，兼任中冶美利云产业投资股份有限公司监事长。

刘来平先生，1970年12月出生，中共党员，法学博士。曾任职深圳市龙岗区人民法院，历任书记员、代理审判员、审判员、执行庭副庭长，深圳市中级法院，历任代理审判员、审判员、执行一处副处长、执行二处副处长、民事审判庭庭长，第十届、十一届全国人大代表。现任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司副总裁兼中国区法律部总经理，广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。

李耀先生，1958年5月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任轻工业部设计院工程师，轻工业部规划设计院高级工程师，中国轻工业北京设计院院长助理、一部主任，现任中国中轻国际工程有限公司副总经理、总工程师，兼任冠豪高新独立董事，中国造纸协会常务理事、中国造纸协会专家委员会副主任、中国造纸学会副理事长、中国国际工程咨询公司专家委员会委员。

吕小侠女士, 1960年6月出生, 中共党员, 本科学历, 注册会计师, 注册税务师, 高级审计师。曾任国家审计署农林水利司、行政事业司主任科员, 中国审计事务所审计二部副主任、主任, 中兴华会计师事务所副所长, 华寅会计师事务所有限责任公司审计二部经理。现任东营中联国际集成电路有限责任公司财务总监, 兼任冠豪高新独立董事。

刘文先生, 1965年3月出生, 博士研究生, 教授级高级工程师, 1990年5月至今, 一直在中国制浆造纸研究院(原轻工业部造纸工业科学研究所)科研、生产一线从事项目开发和新产品产业化工作, 主要研究方向为特种纸和纸板。先后担任制浆研究室主任、工程技术部主任、技改办公室主任、产业部主任、研发部主任等职。现任中国制浆造纸研究院副总工程师、研究开发部主任、特种纸技术研发中心主任、衢州分院院长以及中国造纸学会特种纸专业委员会秘书长。