

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2018-011

南京华脉科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2018 年 3 月 1 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 2 月 24 日以专人送达方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长胥爱民先生主持，经与会董事审议并以记名投票表决方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于现金收购江苏道康发电机组有限公司 60%股权的议案》

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的“天兴评报字[2017]第 1360 号”《评估报告》，截至 2017 年 9 月 30 日，江苏道康发电机组有限公司（“以下简称江苏道康”）净资产账面价值为 6,569.55 万元，最终评估结论采用收益法评估结果，江苏道康股东全部权益价值的评估结果为 30,467.76 万元。在上述评估结果的基础上，经交易双方友好协商，确定江苏道康 60%股权的作价为 18,000.00 万元。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体《华脉科技关于现金收购江苏道康发电机组有限公司 60%股权的公告》（2018-012）。

（二）审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

为提高公司的规范运作水平，提高公司年度报告信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《证券法》、

《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司外部信息报送和使用管理制度》

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间外部信息报送和使用的管理，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规，制定《公司外部信息报送和使用管理制度》。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《公司内幕信息知情人管理制度》

为进一步规范公司内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规及有关规定，制定《公司内幕信息知情人管理制度》。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《公司内部审计工作管理制度》

为提高公司内部审计工作质量，明确和规范内部审计工作职责及程序，根据《审计法》、《会计法》、《内部审计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，公司制定了《公司内部审计工作管理制度》。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司年报信息披露重大差错责任追究制度；
- 3、公司外部信息报送和使用管理制度；
- 4、公司内幕信息知情人管理制度；
- 5、公司内部审计工作管理制度。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 6 日