

证券代码：600378

证券简称：天科股份

公告编号：临 2018—014

四川天一科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

(一) 四川天一科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议通知等材料已于 2018 年 2 月 28 日、3 月 2 日等以电子邮件并短信通知的方式发给公司董事、监事、高级管理人员。

(三) 会议于 2018 年 3 月 8 日在公司二楼 1 号会议室以现场表决方式召开。

(四) 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名。董事吴昱由于工作原因不能亲自出席会议，委托董事苏静祎代为行使表决权。

(五) 会议由董事长杨茂良先生主持。公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议经充分的讨论，审议并通过如下议案：

(一) 2017 年度总经理工作报告

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

(二) 2017 年度财务决算报告

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

(三) 2017 年度董事会工作报告

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

(四) 2017 年年度报告及摘要

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

《公司 2017 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

（五）关于公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增的议案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 58,881,768.40 元，可供全体股东分配的利润 279,185,526.61 元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求，建议公司本年度实施利润分配方案为：

以 2017 年 12 月 31 日总股本 297,193,292 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发股利 17,831,597.52 元（含税），公司不进行资本公积金转增。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

（六）关于公司支付 2017 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用的议案

根据公司董事会审计委员会决议，公司董事会同意向北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2017 年度财务报告审计费 33 万元；同意向北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2017 年度内部控制审计费 18 万元。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

（七）关于续聘公司 2018 年度财务报告审计机构的议案

2017 年度公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务报告审计服务中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的 2017 年度财务报告审计工作。根据公司董事会审计委员会决议，董事会同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告审计机构，同时董事会同意授权公司管理层按市场及服务质量确定相关费

用。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

具体内容详见同日上海证券交易所网站《四川天一科技股份有限公司关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构的公告》。

（八）关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的议案

2017 年度公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供内部控制审计服务中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的 2017 年度内部控制审计工作。根据公司董事会审计委员会决议，董事会同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度内部控制审计机构。同时董事会同意授权公司管理层按市场及服务质量确定相关费用。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

具体内容详见同日上海证券交易所网站《四川天一科技股份有限公司关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构的公告》。

（九）关于确定《公司董事、监事 2017 年度津贴方案》的议案

根据公司董事会薪酬与考核委员会的决议，董事会同意《公司董事、监事 2017 年度津贴方案》。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十) 关于确定《高级管理人员 2017 年度考核及绩效奖励方案》的议案

根据公司董事会薪酬与考核委员会的决议，董事会同意《高级管理人员 2017 年度考核及绩效奖励方案》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十一) 关于确定公司 2018 年度高级管理人员基本薪酬的议案

根据公司的经营情况和利润情况，董事会同意公司 2018 年度高级管理人员的基本薪酬水平如下：

总经理： 36 万元/年（含税）；

公司其他高管人员（副总经理级）： 31.2 万元/年（含税）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

(十二) 关于确定公司 2018 年度独立董事津贴的议案

据公司独立董事的履职情况和贡献，董事会同意独立董事津贴为 10 万元/年（税后）。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

(十三) 公司 2017 年度内部控制评价报告

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十四) 公司 2017 年度内部控制审计报告

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十五) 关于公司 2017 年度部分日常关联交易的议案

根据《公司关联交易管理制度》第四章第十九条规定内容，需将超过董事会

权限的关联交易金额进行审议。

2017 年度经审计的日常关联交易实际发生额为 3938.51 万元，按照规定 2017 年董事会的权限为 3729.40 万元（2016 年年报经审计净资产的 5%），因此 2017 年度日常关联交易实际发生额超出权限的金额为 209.11 万元。按照日常关联交易的相关规定，应对超出金额进行审议。

2017 年度日常关联交易情况表：

关联方名称	关联交易类型	定价原则	2017 年预计交易金额（万元）	2017 年实际交易金额（万元）	占同类交易的比例（%）	与本公司关系
西南化工研究院有限公司	土地租赁费及服务类	以公允的市场价格为参考	192	95.66	52.32	母公司的全资子公司
	销售商品与提供劳务		600	394.98	0.75	
	采购商品与接受劳务		1,317.00	615.34	2.02	
西南化工研究院第一试验厂	销售商品与提供劳务		15	0.7	0	
	采购商品与接受劳务		260	306.18	1.01	母公司的控股子公司
中国化工集团有限公司其它下属企业	销售、采购商品与接受劳务			4,159.00	2,525.65	3.79、2.61
合计			6,543.00	3,938.51		

“关联方介绍和关联关系”等内容详见临 2007-005 《天科股份 2017 年度日常关联交易公告》（2017 年 5 月 12 日召开的 2016 年年度股东大会审议未通过“关于公司 2017 年度日常关联交易预估的议案”）。2017 年度日常关联交易的具体明细详见《公司 2017 年年度报告》相应章节。

该议案为日常关联交易事项，根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》

相关规定，西南化工研究设计院有限公司（以下简称“西南院”）是我公司的第一大股东中国昊华化工集团股份有限公司的全资子公司，西南院与天科股份同受同一实际控制人控制。中国化工资产管理有限公司为中国化工集团有限公司下属企业，也与天科股份同受同一实际控制人控制。杨茂良先生、苏静祎女士是在公司第一大股东中国昊华化工集团股份有限公司任职的本公司董事，吴昱先生、王晓东先生是在本公司实际控制人下属公司任职的本公司董事，故该四人为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见书和同意的独立意见。

非关联董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

（十六）关于公司 2018 年经营计划和资产购置计划的议案

1、2018 年经营计划

（1）预计营业收入 55000 万元。

（2）预计利润总额 6800 万元。

2、2018 年资产购置计划

2018 年固定资产、无形资产购置计划为 2362.5 万元。①生产用固定资产 1988.4 万元；②科研固定资产 136.3 万元；③无形资产 207.8 万元，主要是购置工程公司及变压吸附设计软件及财务部昊华财务统一平台；④安全环保类资产 30 万元。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

（十七）关于公司 2018 年度筹融资计划的议案

2018 年，综合考虑宏观金融政策以及公司在市场经营中有关银行授信要求，继续加强与银行合作，公司董事会同意向银行申请 5 亿元流动资金综合授信额度（可用于办理银行保函、开立银行承兑等）。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

（十八）关于核销公司部分债权的议案

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及相关法律、法规的要求，按照“依法合规、规范操作”的原则，为保证

公司财务信息的真实、完整，准确反映财务状况和资产价值，公司经营班子组织人员对公司各类债权进行了清查并拟对公司部分债权进行核销。

在公司自查的基础上，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司拟核销的债权是否符合《企业会计准则》、《关于印发中央企业资产减值准备财务核销工作规则的通知》（国资发评价[2005]67号）等相关法规规定进行了经济鉴证，并出具了肯定的经济鉴证书。四川华敏（德阳）律师事务所依据财务凭证、往来账款明细、合同文书及清理情况报告等证据，按相关法律法规进行法律审查和法律分析，并出具同意核销部分债权的法律意见书。

此次清理范围为公司5年及5年以上账龄的债权，前期公司相关部门做了大量账务清理和核对工作，此次拟核销的债权涉及应收账款1,223,919.88元，共计19个客户（20笔）。

本次核销的应收账款1,223,919.88元，均已按公司会计政策全额提取了相应的减值准备，因此本次核销不会对公司当期利润产生影响。

本届董事会认为，本次部分债权的核销是为了清理公司历史遗留的债权问题，通过核销更能真实准确的反映公司的资产状况和经营成果，有利于加强公司的内部控制和管理。本次核销公司部分债权遵照并符合《企业会计准则》等相关法律法规规定和公司相关会计政策的规定。本次核销的债权，均不涉及公司关联方，没有损害公司和全体股东的合法权益。董事会同意本次核销公司部分债权，并按照公司《账销案存管理办法》保障已核销资产的后续规范管理。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

9票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。

本议案具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券日报的《四川天一科技股份有限公司关于核销公司部分债权的公告》。

（十九）关于召开公司2017年年度股东大会的议案

1、2017年年度股东大会审议事项如下：

- （1）2017年度董事会工作报告；
- （2）2017年度监事会工作报告；

- (3) 2017 年度财务决算报告；
- (4) 2017 年年度报告及摘要；
- (5) 关于公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增的议案；
- (6) 关于公司支付 2017 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用的议案；
- (7) 关于续聘公司 2018 年度财务报告审计机构的议案；
- (8) 关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的议案；
- (9) 关于确定《公司董事、监事 2017 年度津贴方案》的议案；
- (10) 关于确定公司 2018 年度独立董事津贴的议案。

2、董事会授权董事长根据工作安排，确定公司 2017 年年度股东大会的召开时间、地点、会议出席人员和登记手续等会议具体事项，并另行发出通知。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

三、上网公告附件

- 1、天科股份独立董事关于公司相关事项的独立意见；
- 2、天科股份董事、监事 2017 年度津贴及高级管理人员 2017 年度考核、绩效奖励方案。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 10 日

●报备文件：

- 1、天科股份第六届董事会第二十三次会议决议。