

湖南新五丰股份有限公司第四届董事会 第五十三次会议暨 2017 年董事会年度会议决议公告

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。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次会议暨 2017 年董事会年度会议于 2018 年 3 月 22 日上午 9：00 在长沙市五一西路 2 号第一大道 19 楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次董事会以现场方式召开，会议通知于 2018 年 3 月 12 日通过专人和传真方式送达至各位董事。公司应参加表决董事 8 名，实际到会董事 8 名，公司监事及高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。邱卫董事长主持了本次会议。经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

1. 关于审议公司 2017 年度财务决算报告的预案

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

2. 关于审议公司 2018 年度财务预算报告的预案

2018 年公司主要财务预算报告如下：

预算营业收入：235,500.00 万元；

利润总额为：4,508.00 万元。

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

3. 关于审议《公司总经理 2017 年度工作报告》的议案

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

4. 关于审议《公司董事会 2017 年度工作报告》的预案

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。（内容详见公司 2017 年度报告第四节）

此预案尚须股东大会审议通过。

5. 关于审议《公司独立董事 2017 年度述职报告》的预案

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

此预案尚须股东大会审议通过。

6. 关于审议《公司 2017 年度报告（正文及摘要）》的预案

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

此预案尚须股东大会审议通过。

7. 关于公司 2017 年度利润分配的预案

经聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，母公司 2017 年度实现净利润 45,530,048.83 元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 4,553,004.88 元，当年可供股东分配的利润为 40,977,043.95 元，加上年初结转的未分配利润 255,695,203.20 元，累计可供股东分配的未分配利润为 296,672,247.15 元。

公司 2017 年度利润分配预案为：以公司 2017 年末总股本 652,675,584 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 65,267,558.40 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

此预案尚须股东大会审议通过。

8. 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的预案

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

此预案尚须股东大会审议通过。

9. 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内控审计机构的预案

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

此预案尚须股东大会审议通过。

10. 关于审议《公司 2017 年内部控制自我评价报告》的议案

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

11. 关于审议《公司 2017 年内部控制审计报告》的议案

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

12. 关于审议《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2018-018）

13. 关于审议公司会计政策变更的议案

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。（内容详见上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2018-019）

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

14. 关于日常关联交易的预案

关联董事邱卫、朱志方、胡九洲、何军、马洪均回避了表决。

以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于日常关联交易的公告》，公告编号：2018-020）

公司独立董事对此议案发表了赞同的独立意见。

此预案尚须股东大会审议通过。

15. 关于召开 2017 年年度股东大会的议案

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》，公告编号：2018-021）

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2018 年 3 月 24 日