

宏发科技股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 18 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第十一次会议的通知，会议于 2018 年 3 月 28 日在厦门希尔顿逸林酒店日星缘厅以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：

一、2017 年董事会工作报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

二、2017 年度工作报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、2017 年财务决算报告和 2018 年度财务预算报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

四、《2017 年年度报告》及其摘要；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

五、2017 年独立董事述职报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

六、董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案；

1、经大华会计师事务所有限公司对公司二〇一七年度财务报告进行审计，确认公司二〇一七年度实现营业收入 6,020,204,799.90 元，净利润 957,674,073.47 元，扣除少数股东权益后归属于母公司净利 684,991,715.06 元，其中扣除非经营性收益后归属母公司净利润 633,358,517.61 元。母公司实现净利润 232,852,019.30 元。

2、根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的 10%提取法定盈余公积金 23,285,201.93 元。

3、根据《公司法》和公司章程规定，为持续回报股东和公司持续发展资金需求，公司提出如下利润分配预案：以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 531,972,537.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计派发现金红利 212,789,014.8 元，剩余未分配利润结转留存；同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 4 股，转增 212,789,015 股，转增后公司总股本将增加至 744,761,552 股。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

八、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案；

鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系，根据《公司章程》的相关规定和现行监管要求，公司董事会审计委员会提名聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，即 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

公司拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度财务报告审计费用人民币 100 万元、内控审计费用人民币 50 万元。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

九、2017 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、关于将《预计 2018 年度日常关联交易总额的议案》提交股东大会审议的议案；

本议案涉及关联交易，关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、陈龙先生、李明先生、曾智斌先生表决时进行了回避。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于有效表决未达到董事会半数，同意将本议案直接提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

十一、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

十二、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2018 年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

十三、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、2017 年度内部控制评价报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、2017 年度内部控制审计报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、关于修订《公司章程》部分内容的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

十七、关于提名增补暨选举蔡宁为独立董事的议案；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

十八、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日