

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

公告编号：2018-临 027

广东冠豪高新技术股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2018年8月24日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2018年8月14日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议通知和召开程序符合《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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018年半年度报告》（全文及摘要）

经审议，董事会认为2018年半年度报告真实、准确地反映了公司本报告期内的经营情况，同意通过公司编制的《2018年半年度报告》（全文及摘要）。内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

经审议，董事会认为公司组织机构的调整能够进一步明确部门职责，加强部门职能管理。同意公司撤销采购物流部，分设采购部和物流部；撤销营销管理部，参照销售公司层级设立营销中心，营销中心下设销售部、市场部、计划部、大客户部、国际业务部。各区域销售公司、销售办事处进行优化撤并。

（三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉、〈董事会审计委员会议事规则〉、〈董事会提名委员会议事规则〉和〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

经审议，董事会认为上述制度及规则的修订有利于规范和完善公司治理结构。所以同意公司对《董事会秘书工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修

订完善。内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

（四）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经审议，董事会认为该规则的修订能够推进企业法治建设，提升依法治企的能力。所以同意结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行如下修订：

原文	修订后
<p>第十一条 会议的召开</p> <p>董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。</p> <p>监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。</p> <p>会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。</p>	<p>第十一条 会议的召开</p> <p>董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。</p> <p>监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。</p> <p>会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。</p> <p>董事会审议事项涉及法律问题的，应当要求总法律顾问或公司外聘法律顾问列席会议并听取意见。</p>

本议案尚需公司股东大会审议。

（五）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会认为公司经营范围的变更符合公司经营情况及业务拓展的需要，《公司章程》的修订进一步加强了公司法治建设，所以同意公司对《公司章程》进行如下修订：

原文	修订后
<p>第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。</p>	<p>第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问。</p>
<p>第十三条 公司经营宗旨：以提高经济效益、劳动生产率和实现资产保值和增值为目的，不断改革创新，加快技术进步，提高企业的科学管理水平，开发高科技产品，拓展国内外市场，加快企业实现规模效益。</p>	<p>第十三条 公司经营宗旨：以提高经济效益、劳动生产率和实现资产保值和增值为目的，不断改革创新，加快技术进步，提高企业的科学管理水平，开发高科技产品，拓展国内外市场，加快企业实现规模效益，坚持依</p>

	法经营、诚信为本，为股东创造价值，履行社会责任。
第十四条 公司经营范围是：本企业自产产品及技术的进出口；生产所需原辅材料等商品及技术的进口；进料加工和“三来一补”（按[2000]粤外经贸登字第002号文经营）。生产、销售热敏传真纸及其原纸、无碳复写纸及其原纸、微胶囊、电脑打印纸、商业表格纸，科学仪器记录纸、小卷传真纸、感应纸、彩色喷墨打印纸、特种防伪纸等特种纸及从事商业表格印刷业务。研发、生产、销售不干胶材料、离型纸及综合应用服务；加工纸制造、销售；化工原料（不含危险品）销售；非食用淀粉及淀粉制品的制造及销售；油页岩销售；粘土及其他土砂石销售。	第十四条 公司经营范围是：本企业自产产品及技术的进出口；生产所需原辅材料等商品及技术的进口；进料加工和“三来一补”（按[2000]粤外经贸登字第002号文经营）。生产、销售热敏传真纸及其原纸、无碳复写纸及其原纸、微胶囊、电脑打印纸、商业表格纸，科学仪器记录纸、小卷传真纸、感应纸、彩色喷墨打印纸、特种防伪纸等特种纸及从事商业表格印刷业务。研发、生产、销售不干胶材料、离型纸及综合应用服务；加工纸制造、销售；化工原料（不含危险品）销售；非食用淀粉及淀粉制品的制造及销售；油页岩销售；粘土及其他土砂石销售； 生产、销售蒸汽。
第一百二十四条 董事会行使下列职权：	第一百二十四条 董事会行使下列职权：（增加十六、十七条） （十六）批准公司风险管理策略、重大风险管理解决方案、风险合规管理和法治建设规划，确定公司风险管理总体目标、风险偏好、风险承受度，批准风险合规管理组织机构设置及其职责方案； （十七）了解和掌握公司面临的各项重大风险及其管理现状，做出有效控制风险的决策；
—	第一百二十九条 董事会应当建立健全总法律顾问制度、全面风险管理制度、合规管理制度等公司风险防范运作制度体系，确保国家法律法规在公司的执行。
第一百四十三条 审计委员会的主要职责是：	第一百四十三条 审计委员会的主要职责是：（增加第6、7条） （6）指导推进企业法治建设和风险合规体系建设，审议公司风险管理、合规管理和法治建设规划方案； （7）听取法治、风险专项报告，对风险管理制度及其执行情况进行定期检查和评估，并向董事会报告结果；
第一百四十九条 公司设经理 1 名，由董事会	第一百四十九条 公司设经理 1 名，由董事会

聘任或解聘。 公司设副经理数名，由董事会聘任或解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	聘任或解聘。 公司设副经理数名，由董事会聘任或解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、 总法律顾问 为公司高级管理人员。
第一百五十三条 经理对董事会负责，行使下列职权： （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；	第一百五十三条 经理对董事会负责，行使下列职权： （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、 总法律顾问 ；

因本次修改有新增章节、条款，故后续各章节、条款序号以及引用的其他条款序号相应更新。

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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-临 030）。

本议案尚需公司股东大会审议。

（六）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名林绮为公司第七届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司董事会组成人员空缺，董事会同意提名林绮女士为公司第七届董事会董事候选人，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。

林绮女士，1970 年出生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任广州会计师事务所项目经理，广东粤财信托投资公司稽核部业务经理，广东粤财投资控股有限公司计划财务部经理、副总经理、资金结算中心总经理，广东粤财投资控股有限公司计划财务部总经理，广东粤财创业投资有限公司总经理，现任广东粤财创业投资有限公司董事长、广东粤财基金管理有限公司董事长、广东粤财股权投资有限公司董事长。

林绮女士未持有本公司股票，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事对提名董事候选人发表了独立意见，认为董事候选人的提名程序、表决程序合法合规，候选人符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情况，同意提名林绮女士为公司第七届董事会董事候选人。

本议案尚需公司股东大会审议。

(七) 董事会以 9 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 2018 年 6 月 30 日，本公司已按承诺累计使用 657,710,424.43 元，尚未投入募集资金 25,046,175.57 元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额 1,672,780.90 元，利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 26,400,000.00 元。截止 2018 年 6 月 30 日，本次募集资金专项账户余额为 318,956.47 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：2018-临 029)。

(八) 董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2018 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，董事会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 2018 年度财务审计机构，年度审计费用参照 2017 年收费标准由公司经营管理层与审计机构协商确定。

独立董事发表了同意的独立意见。

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 2018 年度审计机构的公告》(公告编号：2018-临 031)。

本议案尚需公司股东大会审议。

(九) 董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2018 年度内控审计机构的议案》

经审议，在 2017 年公司内部控制审计过程中，立信事务所按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并按规定出具了《内部控制审计报告》。公司对立信事务所的内控审计工作进行了了解，认为其恪守职责，能够胜任该项工作。

董事会同意公司续聘立信事务所为公司 2018 年度内控审计机构，审计费用参照 2017 年收费标准由公司经营管理层与审计机构协商确定。

独立董事发表了同意的独立意见。

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 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-临 031）。

本议案尚需公司股东大会审议。

（十）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第一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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-临 032）。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十五日