

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2018-015

金花企业（集团）股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

金花企业（集团）股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于 2018 年 4 月 2 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2018 年 4 月 11 日在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到 7 人，会议由秦川董事主持，公司高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：

一、通过《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

《2017 年年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站，《2017 年年度报告全文》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、通过《2017 年度董事会工作报告(草案)》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

三、通过《公司 2017 年度财务决算报告（草案）》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

四、通过《公司 2017 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

经瑞华会计师事务所审计，2017 年度母公司实现净利润为 51,950,037.51 元，提取 10%的法定公积金 5,195,003.75 元，本年度实际可供股东分配的利润为 46,755,033.76 元，加上年初未分配利润 447,646,580.43 元，扣除本年分配 2016 年度现金股利 9,158,876.16 元，2017 年度末可供股东分配的利润为 485,242,738.03 元。

根据《公司章程》关于利润分配政策的规定和公司 2017 年度经营业绩，制定公司 2017 年度利润分配预案为：以公司 2017 年年末总股本 305,295,872 股加上 2016 年非公开发行股票新增股份 67,974,413 股后的总股本 373,270,285 股为基数，每 10 股派发现金 0.3 元（含税），共计拟派发现金红 11,198,108.55 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润 20.95 %。本年度不实施资本公积金转增股本方案。

独立董事意见：公司 2017 年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

五、通过《关于公司 2017 年度往来款项核销的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

经对公司账面往来款项进行清查核对，拟对以前年度遗留无法支付或无法收回且账期已超过 10 年的部分款项予以核销，具体如下：

应付款项金额合计 6,636,367.41 元，其中：应付账款 5,343,539.62 元，预收账款 231,843.78 元，其他应付款 1,060,984.01 元，以上款项基本确定已无法支付，申请对此部分应付款项进行账务处理，计入当期营业外收入。

预付账款金额合计 146,398.64 元，基本确定已无法收回，申请对此部分应付款项进行账务处理，计入当期营业外支出。

六、通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

《2017 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

七、通过《公司章程修正案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

《公司章程修正案公告》详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

八、通过《2017年度总经理业务报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

九、通过《支付 2017 年度财务及内部控制审计机构费用的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

同意支付给瑞华会计师事务所 2017 年度财务审计费用 53 万元，内控审计费用 22 万元，两项费用共计 75 万元。

十、通过《公司 2018 年度投资者关系管理计划》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

《2018 年度投资者关系管理计划》详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)

十一、通过《关于聘请 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

《关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券报及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)

十二、通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

《关于会计政策变更的公告》详见上海证券报及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)

十三、审议《关于运用暂时闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

《关于运用暂时闲置资金购买理财产品的公告》具体详见上海证券报及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

十四、决定 2017 年度股东大会召开时间及议题

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上述第一、二、三、四、七、十一项之决议尚须提请股东大会审议批准。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日