

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2018-002

# 大恒新纪元科技股份有限公司

## 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2018 年 4 月 16 日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

### 一、《公司 2017 年年度报告》正文及摘要

《公司 2017 年年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《公司 2017 年年度报告》正文披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案须提交 2017 年度股东大会审议。

### 二、公司 2017 年度董事会工作报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案须提交 2017 年度股东大会审议

### 三、公司 2017 年度财务决算报告（详见公司 2017 年度报告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案须提交 2017 年度股东大会审议

### 四、公司 2017 年度利润分配方案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大恒新纪元科技股份有限

公司 2017 年度共实现净利润 61,759,436.04 元，其中归属于上市公司股东所有者的净利润为 34,847,921.40 元，根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定，公司计提盈余公积 5,147,600.16 元，历年滚存可供分配的利润为 777,596,627.36 元。

经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟向公司股权登记日在册的股东派发现金红利：每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税），实际分配利润 10,483,200.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率 30.08%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案须提交 2017 年度股东大会审议。

#### 五、关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2018-004）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案须提交 2017 年度股东大会审议。

#### 六、关于计提 2017 年度资产减值准备的议案

为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，公司及控股子公司对截至 2017 年 12 月 31 日可能出现减值的应收账款、坏账等进行了清查分析。本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备 80,569,709.25 元。本次计提资产减值准备，将影响公司当期利润 64,475,239.88 元。

科目	金额（人民币：元）
坏账准备	18,893,483.06
存货跌价准备	42,216,498.80
可供出售金融资产减值准备	12,000,000.00
商誉减值准备	7,459,727.39
合计	80,569,709.25

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司

关于计提 2017 年度资产减值准备的公告》(2018-005)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案须提交 2017 年度股东大会审议。

#### **七、公司 2017 年度内部控制评价报告**

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **八、公司 2017 年度社会责任报告**

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司 2017 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **九、公司 2017 年度独立董事述职报告**

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案须提交 2017 年度股东大会审议。

#### **十、公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告**

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇一八年四月十七日