证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2018-059

广州天赐高新材料股份有限公司

[2017] 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2017年权益分派实施时的股权登记日当日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天赐材料	股票代码	002709
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	福达燕	卢小翠	
办公地址	广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号	广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号	
电话	020-66608666	020-66608666	
电子信箱	ir@tinci.com	ir@tinci.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售,属于精细化工行业。报告期内,公司主要从事日化材料及特种化学品、锂离子电池材料和有机硅功能性材料的研发、生产和销售。

1、日化材料及特种化学品业务

公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂、硅油、水溶性聚合物、阳离子调理剂等系列产品,其中,日化材料广泛应用于人体的清洁及护理上,下游产品应用为个人护理品,包括洗发水、护发素、发膜、沐浴露、护肤品等;同时,日化材料还广泛应用于日常家居、衣物的清洁及护理上,下游产品应用包括卫浴、厨房等硬表面用清洁剂、皮革护理蜡和洗衣液等;特种化学品应用领域主要为工业领域,公司的产品及应用技术为造纸、建筑、农药、油田和印染等领域提供创新的解决方案。

报告期内,日化材料下游个人护理品、日常家居护理品等行业继续维持了平稳小幅增长,重点产品线如卡波姆树脂、阳离子调理剂、温和表面活性剂及聚丙烯酰类增稠剂等均获得了较好增长。同时,利用化妆品线上市场迅速发展的机遇,公司通过运用引领化妆品领域配方应用服务的营销策略,配套推出了多种品质没良的化妆品原料及其配方应用,有效地提升了公司在化妆品原料行业的知名度。此外,基于工业领域特定市场对产品性能突破的迫切诉求,公司的特种化学品及应用技术已经在相应领域形成了稳定销售,报告期由于上游原料价格持续上涨,导致公司日化材料及特种化学品业务的毛利率出现较大幅度下降,处于公司业务历史低点。

2、锂离子电池材料业务

公司生产的锂离子电池材料主要为锂离子电池电解液和正极材料磷酸铁锂,均为锂电池关键原材料。同时,围绕主要产品,公司还配套布局电解液和磷酸铁锂的关键原料生产能力,包括六氟磷酸、新型电解质、添加剂和磷酸铁等。锂离子电解液和正极材料磷酸铁锂用于生产锂电池,锂电池在新能源汽车、消费类电子产品和储能领域均有广泛应用。

报告期内,受国家新能源汽车补贴政策调整和六氟磷酸锂产能扩张等综合因素的影响,电解液市场竞争加剧,电解液产品行业价格下行,虽然公司凭借自身良好的客户结构和产业链价值布局优势,在电解液销售量上获得了较高的增幅,但由于价格下降幅度较大,公司销售收入规模仅实现了较小的增幅。

3、有机硅橡胶材料业务

报告期内,有机硅橡胶材料上游原料单体价格持续上涨,上游单体供应商纷纷向下游材料如硅油、模具胶、电子胶等延伸,加剧了市场竞争微烈度,导致公司难以通过产品涨价将材料成本上涨因素传导到下游。基于行业的微烈竞争,公司将继续聚焦于高毛利产品的开发和推广,加快电力胶和高型号等新品种的开发,并不断发掘有机硅橡胶材料在新能源领域的应用。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	2,057,303,096.04	1,837,246,541.21	11.98%	945,804,747.08
归属于上市公司股东的净利润	304,730,207.96	396,327,889.38	-23.11%	99,555,967.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	295,823,099.40	367,001,435.89	-19.39%	81,841,755.19
经营活动产生的现金流量净额	-79,342,286.32	233,715,235.86	-133.95%	90,183,403.06
基本每股收益(元/股)	0.92	1.23	-25.20%	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.92	1.23	-25.20%	0.33
加权平均净资产收益率	15.17%	28.82%	-13.65%	10.71%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	3,691,720,695.76	2,335,382,531.14	58.08%	1,626,250,741.75
归属于上市公司股东的净资产	2,537,533,267.28	1,627,573,160.31	55.91%	1,183,051,843.22

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	379,401,659.34	555,741,624.41	598,381,723.41	523,778,088.88
归属于上市公司股东的净利润	63,955,544.39	112,826,177.91	101,055,839.18	26,892,646.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,844,024.53	109,018,006.27	101,916,263.82	23,044,804.78
经营活动产生的现金流量净额	-38,298,873.30	29,051,011.12	-64,341,283.81	-5,753,140.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,892	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,073	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
徐金富	境内自然人	39.93%	135,612,363	135,251,375	质押	8,456,700
万向创业投资股份有限公司	境内非国有法人	5.88%	19,970,000	0		
林飞	境内自然人	2.17%	7,384,570	0		
徐金林	境内自然人	2.07%	7,041,820	0	质押	1,550,000
李兴华	境内自然人	1.91%	6,476,070	4,857,052	质押	251,000
吴镇陶	境内自然人	1.82%	6,180,500		质押	4,000,000
青岛国信资本投资有限公司	国有法人	1.27%	4,324,843	4,324,843		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.27%	4,314,750	0		
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.06%	3,594,192	0		
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.03%	3,499,868	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关联关系或一致行动的说明1,徐金林为徐金富的弟弟;2,林飞为徐金富配偶之林的配偶。此外,未知其他股东之前是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年,世界经济复苏得以维持并继续向好,我国坚持以供给侧结构性改革为主线,推动结构优化,动力转换和质量提升,国民经济处于稳中向好的总体态势,在此背景下,公司所处的精细化工行业面临国家政策、产业发展和市场需求等因素带来的挑战和机遇。日化材料及特种化学品方面,下游日用化学品行业随着国民经济总量和人均可支配收入的增长,居民消费意愿和信心指数回升,技术的革新催生新的消费模式,基于大数据、人工智能背景下的创新零售、新场景消费和共享经济等新商业模式,刺激了消费者对产品和服务品质和体验要求的提升。锂离子电池材料行业方面,受国家新能源汽车补贴政策调整、行业产能扩大和下游行业技术路线调整等因素影响,市场竞争加剧。有机硅功能材料方面,受上游原料单体价格持续上涨和上游单体供应商产业链向下延伸的影响,中游厂商材料成本上涨无法传导,市场竞争激烈。

2017年,围绕主营业务,在持续加剧的市场竞争下,经公司全员共同努力,公司实现营业收入2,057,303,096.04元,同比增长11.98%;实现归属于上市公司股东的净利润304,730,207.96元,同比下降23.11%;其中实现归属于上市公司扣除非经常性损益净利润为295,823,099.40元,同比下降19.39%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
日化材料及特种化学品	636,535,306.71	159,666,241.24	25.07%	21.32%	-6.04%	-7.29%
锂离子电池材料	1,342,982,856.91	521,703,238.22	38.85%	9.62%	-2.37%	-4.77%
有机硅橡胶材料产品	65,741,244.97	12,934,571.74	19.67%	-9.77%	-49.27%	-15.33%
其他	12,043,688.45	3,482,932.16	28.92%	-17.46%	275.02%	22.56%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

(1)企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报等进行了规定,并采用未来适用法进行处理;修改了财务报表的列报,在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。报告期内,本公司不存在终止经营事项。

(2)根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),在利润表中新增“资产处置收益”行项目,反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失,处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失,以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中:非流动资产处置利得”和“其中:非流动资产处置损失”项目。

报告期内,本公司对比较报表的列报进行了相应调整,本期由营业外收入、营业外支出调整至资产处置收益的金额为-4,192,148.45元(上期:-1,609,703.05元)。

(3)根据《企业会计准则第16号——政府补助》(2017),政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法,将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配,并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息,不对比较报表中其他政府的列报进行相应调整。

上述会计政策变更对本公司期初、期末净资产无影响。

2、重要会计估计变更

报告期内不存在重要会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度纳入合并财务报表的子公司包括九江天赐、天赐有机硅、天津天赐、东莞凯欣、香港天赐、张家港吉慕特、中科立新、呼和浩特天赐、江西天赐创新中心、江西艾德及安徽天赐。本期新纳入合并范围的子公司为江西艾德、安徽天赐;通过九江天赐收购取得的池州天赐,通过江西艾德收购取得的浙江美思,通过江西艾德设立的浙江艾德,详见“附注六、合并范围的变动”、“附注七、在其他主体中的权益”。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2018-056

广州天赐高新材料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年4月20日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼一楼会议室以现场与通讯相结合的形式召开。会议通知已于2018年4月10日以电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人,实际参加本次会议表决的董事9人,会议由董事长徐金富先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

一、审议通过了《关于审议2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

公司第四届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事2017年度工作报告》并将在公司2017年度股东大会上述职。

《独立董事2017年度工作报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

《2017年度董事会工作报告》详见公司2017年度报告全文(中英文版)之“第四节 经营情况层讨论与分析”,《2017年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三、审议通过了《关于审议2017年度报告及摘要的议案》

公司董事、高级管理人员对2017年度报告签署了书面确认意见,公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告,《2017年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

四、审议通过了《关于审议公司2017年度财务决算报告的议案》

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,公司资产总额为3,691,720,695.76元,归属于上市公司股东的净资产为2,537,533,267.28元,营业收入为2,057,303,096.04元,归属于上市公司股东的净利润为304,730,207.96元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2017年度审计报告,母公司2017年度实现净利润98,489,132.49元。根据《公司法》与《公司章程》的规定,提取法定公积金9,848,913.25元,加上年初未分配利润457,021,316.21元,扣除实施2016年度利润分配方案64,963,500.80元,2017年末未分配利润为480,698,034.65元。

根据公司的实际情况和股利分配政策,以2017年度权益分派实施时的股权登记日当日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

公司独立董事对2017年度利润分配预案发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

七、审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》

同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构,聘期一年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案》

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,具备从事证券业务的专业素养和丰富经验,2017年度,在担任公司审计机构过程中,能够认真负责,坚持独立审计的原则,客观独立地发表审计意见,出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果。为此,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为2018年度公司及纳入公司合并报表范围内的子公司的审计机构。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置募集资金合计不超过人民币8,000万元(含8,000万元)适时购买保本型银行理财产品的事项,履行了必要的审批程序,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不影响公司募集资金投资项目的建设,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律法规的要求,因此,我们同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置募集资金合计不超过人民币8,000万元(含8,000万元)购买保本型银行理财产品。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十、审议通过了《关于开展2018年度外汇套期保值业务的议案》

同意公司及控股子公司开展2018年度外汇套期保值业务,任何时点交易余额不超过2,000万美元(含2,000万美元),有效期为一年(自本次董事会审议通过之日起计算),本额度在有效期内可循环使用。授权公司及控股子公司法定代表人签署相关法律文件,授权公司财务部具体办理相关业务手续。

保荐机构对该议案出具了核查意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于开展2018年度外汇套期保值业务的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

保荐机构核查意见详见《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司开展2018年度外汇套期保值业务情况的核查意见》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十一、审议通过了《关于公司2017年度社会责任报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2017年度社会责任报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十二、审议通过了《关于预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划(草案)》等相关规定以及公司2015年第二次临时股东大会对董事会的授权,董事会认为公司预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就,且本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划无差异,同意公司按照股权激励计划的相关规定办理预留授予限制性股票第二个解锁期的相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象合计3人,可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为112,375股,公司将根据股东大会授权,通过该等拟实施股权激励计划所获得的资金用于补充公司流动资金。对于上述3名激励对象未满足本期解锁条件的部分限制性股票合计16,375股,公司将根据规定另行履行审批程序进行回购注销。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2017年度社会责任报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十六、审议通过了《关于预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划(草案)》等相关规定以及公司2015年第二次临时股东大会对董事会的授权,董事会认为公司预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就,且本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划无差异,同意公司按照股权激励计划的相关规定办理预留授予限制性股票第二个解锁期的相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象合计3人,可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为112,375股,公司将根据股东大会授权,通过该等拟实施股权激励计划所获得的资金用于补充公司流动资金。对于上述3名激励对象未满足本期解锁条件的部分限制性股票合计16,375股,公司将根据规定另行履行审批程序进行回购注销。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2017年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告,《2017年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

四、审议通过了《关于审议公司2017年度审计报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交2017年度股东大会审议。

《2017年度审计报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

四、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,公司资产总额为3,691,720,695.76元,归属于上市公司股东的净资产为2,537,533,267.28元,营业收入为2,057,303,096.04元,归属于上市公司股东的净利润为304,730,207.96元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2017年度审计报告,母公司2017年度实现净利润98,489,132.49元。根据《公司法》与《公司章程》的规定,提取法定公积金9,848,913.25元,加上年初未分配利润457,021,316.21元,扣除实施2016年度利润分配方案64,963,500.80元,2017年末未分配利润为480,698,034.65元。

根据公司的实际情况和股利分配政策,以2017年度权益分派实施时的股权登记日当日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于审议公司2017年度内部控制评价报告的议案》

经认真审核,公司监事会成员一致认为,公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求,制定了较为健全的内部控制制度体系,各项内部控制制度能够得到有效地执行,保证公司的规范运作。公司《2017年度内部控制评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2017年度内部控制评价报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

七、审议通过了《关于审议(2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

八、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,具备从事证券业务的专业素养和丰富经验,2017年度,在担任公司审计机构过程中,能够认真负责,坚持独立审计的原则,客观独立地发表审计意见,出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果。为此,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为2018年度公司及纳入公司合并报表范围内的子公司的审计机构。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置募集资金合计不超过人民币8,000万元(含8,000万元)适时购买保本型银行理财产品的事项,履行了必要的审批程序,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不影响公司募集资金投资项目的建设,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律法规的要求,因此,我们同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置募集资金合计不超过人民币8,000万元(含8,000万元)购买保本型银行理财产品。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于召开2017年度股东大会通知的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

备查文件:

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》;

2、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司开展2018年度外汇套期保值业务情况的核查意见》;

3、《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》;

4、《广州天赐高新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》;

5、《广州天赐高新材料股份有限公司关于开展2018年度外汇套期保值业务的公告》;

6、《广州天赐高新材料股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》;

7、《广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》;

8、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

9、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》;

10、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告》;

11、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度内部控制审计报告》;

12、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度审计报告》;

13、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度财务决算报告》;

14、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》;

15、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告》;

16、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度审计报告》;

17、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度财务决算报告》;

18、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》;

19、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告》;

20、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度审计报告》;

21、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度财务决算报告》;

22、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》;

23、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告》;

24、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度审计报告》;

25、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度财务决算报告》;

26、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》;

27、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告》;

28、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度审计报告》;

29、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度财务决算报告》;

30、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》;

31、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告》;

32、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度审计报告》;

33、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度财务决算报告》;

34、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》;

35、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告》;

36、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度审计报告》;

37、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度财务决算报告》;

38、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》;

39、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告》;

40、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度审计报告》;

41、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度财务决算报告》;

42、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》;

43、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告》;

44、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度审计报告》;

45、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度财务决算报告》;

46、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》;

47、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告》;

48、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度审计报告》;

49、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度财务决算报告》;

50、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》;

51、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告》;

52、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度审计报告》;

53、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度财务决算报告》;

54、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》;

55、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告》;

56、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度审计报告》;

57、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度财务决算报告》;

58、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》;

59、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告》;

60、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度审计报告》;

61、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度财务决算报告》;

62、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》;

63、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告》;

64、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度审计报告》;

65、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度财务决算报告》;

66、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》;

67、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告》;

68、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度审计报告》;

69、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度财务决算报告》;

70、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》;

71、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告》;

72、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度审计报告》;

73、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度财务决算报告》;

74、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》;

75、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告》;

76、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度审计报告》;

77、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度财务决算报告》;

78、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》;

79、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告》;

80、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度审计报告》;

81、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度财务决算报告》;

82、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》;

83、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告》;

84、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度审计报告》;

85、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度财务决算报告》;

86、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》;

87、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告》;

88、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度审计报告》;

89、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度财务决算报告》;

90、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》;

91、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告》;

92、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度审计报告》;

93、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度财务决算报告》;

94、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》;

95、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告》;

96、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度审计报告》;

97、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度财务决算报告》;

98、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》;

99、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告》;

100、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度审计报告》;

101、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度财务决算报告》;

102、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》;

103、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告》;

104、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度审计报告》;

105、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度财务决算报告》;

106、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》;

107、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告》;

108、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度审计报告》;

109、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度财务决算报告》;

110、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》;

111、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告》;

112、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度审计报告》;

113、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度财务决算报告》;

114、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》;

115、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告》;

116、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度审计报告》;

117、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度财务决算报告》;

118、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》;

119、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告》;

120、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度审计报告》;

121、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度财务决算报告》;

122、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》;

123、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告》;

124、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度审计报告》;

125、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年度财务决算报告》;

126、《广州天