

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2018-010

深圳丹邦科技股份有限公司

2017 年度 报 告 摘 要

发生重大变化的说明

- ☐ 适用 ☒ 不适用
- 6、因临时停止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)本公司自2017年1月1日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15号)相关规定,采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下:

(2)本公司自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会〔2017〕13号)相关规定,采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下:

(3)2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。会计政策变更导致影响如下:

(4)2018年1—3月经营业绩的预计
☐ 适用 ☒ 不适用

(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

(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

本公司出资设立深圳光明新区丹邦科技有限公司,于2017年6月15日办妥工商设立登记手续,并取得《企业法人营业执照》。注册资本100,000,000.00元,本公司占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(4)对2018年1—3月经营业绩的预计
☐ 适用 ☒ 不适用

深圳丹邦科技股份有限公司

董事长:刘萍

二〇一八年四月二十七日

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2018-008

深圳丹邦科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议通知于2018年4月12日以会议方式送达,电子邮件等方式发出,会议于2018年4月27日在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开,会议应参加董事、实际参加董事人(其中独立董事李海峰、陈文彬均以通讯方式参加)。本次会议由董事长刘萍先生主持,监计监事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:
(一)《关于2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(二)《关于2017年度董事会工作报告的议案》
公司第三届董事会独立董事已向董事会提交了2017年度述职报告,并将在公司2017年度股东大会上述职。

(三)《独立董事述职报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);(2017年度董事会工作报告)详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年年度报告》中的相关章节内容。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(三)《关于2017年度财务决算报告的议案》
2017年度,公司实现营业收入3,317,158,467.26元,净利润25,373,613.21元,归属于母公司所有者的净利润26,373,613.21元。截止2017年12月31日,公司总资产2,590,795,519.58元,归属于上市公司所有者的权益1,692,763,130.48元,每股净资产3.09元,基本每股收益0.05元。上述财务指标已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告审核。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(四)《关于2017年年度报告及摘要的议案》
《2017年年度报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);(2017年年度报告摘要)同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(五)《关于2017年度利润分配预案的议案》
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2017年度审计报告,公司2017年度母公司实现净利润-6,865,317.02元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,2017年公司不计提法定公积金,加上年初未分配利润 333,726,650.83元,减去已分配的2016年度现金分红2,556,956.87元,截至2017年12月31日,公司未分配利润金额为324,304,376.94元。

2017年度利润分配预案为:以公司截止2017年12月31日股本总额64,792万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利人民币0.05元(含税),共计分配现金股利2,739,600.00元。公司实施上述分配方案后,剩余未分配利润301,350,541.61元转入下一年。公司2017年度不送红股,也不进行资本公积金转增。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,符合公司股东回报规划及利润分配的相关要求。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(六)《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于2017年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(七)《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性,公司拟继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2018年度审计机构,聘期一年。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(八)《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
2017年度,公司实现营业收入3,317,158,467.26元,净利润25,373,613.21元,归属于母公司所有者的净利润26,373,613.21元。截止2017年12月31日,公司总资产2,590,795,519.58元,归属于上市公司所有者的权益1,692,763,130.48元,每股净资产3.09元,基本每股收益0.05元。上述财务指标已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告审核。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(九)《关于修订《公司章程》部分条款的议案》
《关于修订《公司章程》部分条款的议案》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(十)《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(十一)《关于修订《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案》
《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(十二)《关于2018年第一季度报告的议案》
公司《2018年第一季度报告正文》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。(2018年第一季度报告全文)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(十三)《关于2017年度利润分配预案的议案》
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2017年度审计报告,公司2017年度母公司实现净利润-6,865,317.02元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,2017年公司不计提法定公积金,加上年初未分配利润 333,726,650.83元,减去已分配的2016年度现金分红2,556,956.87元,截至2017年12月31日,公司未分配利润金额为324,304,376.94元。

2017年度利润分配预案为:以公司截止2017年12月31日股本总额64,792万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利人民币0.05元(含税),共计分配现金股利2,739,600.00元。公司实施上述分配方案后,剩余未分配利润301,350,541.61元转入下一年。公司2017年度不送红股,也不进行资本公积金转增。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,符合公司股东回报规划及利润分配的相关要求。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(十四)《关于修订《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案》
《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(十五)《关于修订《公司章程》部分条款的议案》
《关于修订《公司章程》部分条款的议案》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(十六)《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(十七)《关于2017年度利润分配预案的议案》
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2017年度审计报告,公司2017年度母公司实现净利润-6,865,317.02元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,2017年公司不计提法定公积金,加上年初未分配利润 333,726,650.83元,减去已分配的2016年度现金分红2,556,956.87元,截至2017年12月31日,公司未分配利润金额为324,304,376.94元。

2017年度利润分配预案为:以公司截止2017年12月31日股本总额64,792万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利人民币0.05元(含税),共计分配现金股利2,739,600.00元。公司实施上述分配方案后,剩余未分配利润301,350,541.61元转入下一年。公司2017年度不送红股,也不进行资本公积金转增。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,符合公司股东回报规划及利润分配的相关要求。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(十八)《关于修订《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案》
《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(十九)《关于修订《公司章程》部分条款的议案》
《关于修订《公司章程》部分条款的议案》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(二十)《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(二十一)《关于修订《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案》
《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(二十二)《关于2017年度利润分配预案的议案》
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2017年度审计报告,公司2017年度母公司实现净利润-6,865,317.02元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,2017年公司不计提法定公积金,加上年初未分配利润 333,726,650.83元,减去已分配的2016年度现金分红2,556,956.87元,截至2017年12月31日,公司未分配利润金额为324,304,376.94元。

2017年度利润分配预案为:以公司截止2017年12月31日股本总额64,792万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利人民币0.05元(含税),共计分配现金股利2,739,600.00元。公司实施上述分配方案后,剩余未分配利润301,350,541.61元转入下一年。公司2017年度不送红股,也不进行资本公积金转增。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,符合公司股东回报规划及利润分配的相关要求。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(二十三)《关于2017年度利润分配预案的议案》
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2017年度审计报告,公司2017年度母公司实现净利润-6,865,317.02元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,2017年公司不计提法定公积金,加上年初未分配利润 333,726,650.83元,减去已分配的2016年度现金分红2,556,956.87元,截至2017年12月31日,公司未分配利润金额为324,304,376.94元。

2017年度利润分配预案为:以公司截止2017年12月31日股本总额64,792万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利人民币0.05元(含税),共计分配现金股利2,739,600.00元。公司实施上述分配方案后,剩余未分配利润301,350,541.61元转入下一年。公司2017年度不送红股,也不进行资本公积金转增。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,符合公司股东回报规划及利润分配的相关要求。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(二十四)《关于2017年度利润分配预案的议案》
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2017年度审计报告,公司2017年度母公司实现净利润-6,865,317.02元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,2017年公司不计提法定公积金,加上年初未分配利润 333,726,650.83元,减去已分配的2016年度现金分红2,556,956.87元,截至2017年12月31日,公司未分配利润金额为324,304,376.94元。

2017年度利润分配预案为:以公司截止2017年12月31日股本总额64,792万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利人民币0.05元(含税),共计分配现金股利2,739,600.00元。公司实施上述分配方案后,剩余未分配利润301,350,541.61元转入下一年。公司2017年度不送红股,也不进行资本公积金转增。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,符合公司股东回报规划及利润分配的相关要求。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(二十五)《关于2017年度利润分配预案的议案》
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2017年度审计报告,公司2017年度母公司实现净利润-6,865,317.02元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,2017年公司不计提法定公积金,加上年初未分配利润 333,726,650.83元,减去已分配的2016年度现金分红2,556,956.87元,截至2017年12月31日,公司未分配利润金额为324,304,376.94元。

2017年度利润分配预案为:以公司截止2017年12月31日股本总额64,792万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利人民币0.05元(含税),共计分配现金股利2,739,600.00元。公司实施上述分配方案后,剩余未分配利润301,350,541.61元转入下一年。公司2017年度不送红股,也不进行资本公积金转增。

方案后,剩余未分配利润301,350,541.61元转入下一年。公司2017年度不送红股,也不进行资本公积金转增。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定,未侵犯公司及股东利益,符合公司发展需求。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(五)《关于2017年度内部控制的自我评价报告的议案》
经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效的执行,董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(六)《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效的执行,董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(七)《关于公司监事2017年度薪酬的议案》
2017年度公司监事薪酬情况详见2017年度薪酬报告章节。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(八)《关于会计政策变更的议案》
经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效的执行,董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(九)《关于修订《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案》
经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效的执行,董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(十)《关于2017年度利润分配预案的议案》
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2017年度审计报告,公司2017年度母公司实现净利润-6,865,317.02元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,2017年公司不计提法定公积金,加上年初未分配利润 333,726,650.83元,减去已分配的2016年度现金分红2,556,956.87元,截至2017年12月31日,公司未分配利润金额为324,304,376.94元。

2017年度利润分配预案为:以公司截止2017年12月31日股本总额64,792万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利人民币0.05元(含税),共计分配现金股利2,739,600.00元。公司实施上述分配方案后,剩余未分配利润301,350,541.61元转入下一年。公司2017年度不送红股,也不进行资本公积金转增。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,符合公司股东回报规划及利润分配的相关要求。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(十一)《关于修订《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案》
《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(十二)《关于2017年度利润分配预案的议案》
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2017年度审计报告,公司2017年度母公司实现净利润-6,865,317.02元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,2017年公司不计提法定公积金,加上年初未分配利润 333,726,650.83元,减去已分配的2016年度现金分红2,556,956.87元,截至2017年12月31日,公司未分配利润金额为324,304,376.94元。

2017年度利润分配预案为:以公司截止2017年12月31日股本总额64,792万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利人民币0.05元(含税),共计分配现金股利2,739,600.00元。公司实施上述分配方案后,剩余未分配利润301,350,541.61元转入下一年。公司2017年度不送红股,也不进行资本公积金转增。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,符合公司股东回报规划及利润分配的相关要求。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(十三)《关于2017年度利润分配预案的议案》
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2017年度审计报告,公司2017年度母公司实现净利润-6,865,317.02元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,2017年公司不计提法定公积金,加上年初未分配利润 333,726,650.83元,减去已分配的2016年度现金分红2,556,956.87元,截至2017年12月31日,公司未分配利润金额为324,304,376.94元。

2017年度利润分配预案为:以公司截止2017年12月31日股本总额64,792万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利人民币0.05元(含税),共计分配现金股利2,739,600.00元。公司实施上述分配方案后,剩余未分配利润301,350,541.61元转入下一年。公司2017年度不送红股,也不进行资本公积金转增。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,符合公司股东回报规划及利润分配的相关要求。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(十四)《关于修订《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案》
《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(十五)《关于2017年度利润分配预案的议案》
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2017年度审计报告,公司2017年度母公司实现净利润-6,865,317.02元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,2017年公司不计提法定公积金,加上年初未分配利润 333,726,650.83元,减去已分配的2016年度现金分红2,556,956.87元,截至2017年12月31日,公司未分配利润金额为324,304,376.94元。

2017年度利润分配预案为:以公司截止2017年12月31日股本总额64,792万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利人民币0.05元(含税),共计分配现金股利2,739,600.00元。公司实施上述分配方案后,剩余未分配利润301,350,541.61元转入下一年。公司2017年度不送红股,也不进行资本公积金转增。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,符合公司股东回报规划及利润分配的相关要求。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(十六)《关于2017年度利润分配预案的议案》
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2017年度审计报告,公司2017年度母公司实现净利润-6,865,317.02元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,2017年公司不计提法定公积金,加上年初未分配利润 333,726,650.83元,减去已分配的2016年度现金分红2,556,956.87元,截至2017年12月31日,公司未分配利润金额为324,304,376.94元。

2017年度利润分配预案为:以公司截止2017年12月31日股本总额64,792万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利人民币0.05元(含税),共计分配现金股利2,739,600.00元。公司实施上述分配方案后,剩余未分配利润301,350,541.61元转入下一年。公司2017年度不送红股,也不进行资本公积金转增。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,符合公司股东回报规划及利润分配的相关要求。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(十七)《关于2017年度利润分配预案的议案》
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2017年度审计报告,公司2017年度母公司实现净利润-6,865,317.02元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,2017年公司不计提法定公积金,加上年初未分配利润 333,726,650.83元,减去已分配的2016年度现金分红2,556,956.87元,截至2017年12月31日,公司未分配利润金额为324,304,376.94元。

2017年度利润分配预案为:以公司截止2017年12月31日股本总额64,792万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利人民币0.05元(含税),共计分配现金股利2,739,600.00元。公司实施上述分配方案后,剩余未分配利润301,350,541.61元转入下一年。公司2