

证券代码：430005

证券简称：原子高科

公告编号：2018-008

主办券商：广发证券

原子高科股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况介绍

原子高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2018年4月2日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月20日以通讯方式发出。会议由董事长范国民主持，本次董事会应到会董事6名，实际出席会议的董事为6人，其中亲自出席会议的董事为6人。公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次董事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：

1. 会议审议通过了《2017年总裁工作报告》。

同意：6票

反对：0票

弃权：0票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

2. 会议审议通过了《2017年董事会工作报告（草案）》，并提请股东大会审议。

同意：6票

反对：0票

弃权：0票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

3. 会议审议通过了《2018年财务决算报告（草案）》，并提请股东大会审议。

同意：6票

反对：0票

弃权：0票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4. 会议审议通过了《2017 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

同意：6 票

反对：0 票

弃权：0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

5. 会议审议通过了《2017 年度利润分配预案》，并提请股东大会审议。

综合考虑各种因素，公司拟 2017 年年末总股本 132,560,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 4.00 元人民币（含税），向全体股东共分配利润 53,024,000.00 元，分配后公司剩余利润 323,829,670.81 元结转到下一年度。该议案还需提请股东大会审议。

同意：6 票

反对：0 票

弃权：0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

6. 会议审议通过了《2018 年财务预算（草案）》，并提请股东大会审议。

同意：6 票

反对：0 票

弃权：0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

7. 会议审议通过了《2018 年度董事会经费预算的议案》。

同意：6 票

反对：0 票

弃权：0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

8. 会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

根据 2017 年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2018 年度关联交易如下表。

	公司名称	金额（万元）	定价原则
采购商品或接受劳务	中国原子能科学研究院	2500	市场价格及协议价格
	其他关联方	2500	市场价格
	合计	5000	-
出售商品或提供	北京市雷克机电工程技术公	2500	市场价格

劳务	司		
	成都中核高通同位素股份有限公司	3000	市场价格
	其他关联方	2500	市场价格
	合计	8000	-
日最高存款	中核财务有限责任公司	25000	市场价格
贷款	中核财务有限责任公司	25000	市场价格
融资租赁	中核融资租赁有限公司	5000	市场价格

由于该议案属于关联交易，出席会议的董事范国民、吴来水、杜进、韩全胜、彭立新、刘金波都是关联董事，出席会议的非关联方董事少于3人。本议案将直接提交到股东大会审议。

9. 会议审议通过了《关于修改原子高科股份有限公司信息披露管理制度的议案》。

同意：6 票

反对：0 票

弃权：0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

10. 会议审议通过了《关于修改原子高科股份有限公司关联交易管理办法的议案》，并提请股东大会审议。

同意：6 票

反对：0 票

弃权：0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

11. 会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

同意：6 票

反对：0 票

弃权：0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

12. 会议审议通过了《关于审议公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》。

同意：6 票

反对：0 票

弃权：0 票

13. 会议审议通过了《关于推荐公司第六届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议。

与会董事经过讨论，同意推荐范国民、吴来水、杜进、刘琼、高逸琼、陈赞为公司第六届董事会董事候选人。

同意：6 票

反对：0 票

弃权：0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

14. 会议审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

经过与会董事讨论，同意于 2018 年 4 月 26 日在中国核工业科技馆一楼会议室（北京市房山区新镇）召开公司 2017 年度股东大会。

同意：6 票

反对：0 票

弃权：0 票

三、备查文件

1. 经与会董事签字确认的董事会决议。
2. 主办券商要求的其他文件。

特此公告。

原子高科股份有限公司董事会

2018年4月4日