

机科发展科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议暨 2017 年年度董事会会议
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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018 年 4 月 2 日，以电子邮件和电话形式通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 16 日
- 3、会议召开地点：机科股份 422 会议室
- 4、会议召开方式：现场会议方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长刘新状
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《机科发展科技股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》

1、议案内容

披露公司 2017 年度的主要经营情况、风险与前景、公司的主要财务数据等内容。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告的《2017 年年度报告》(公告编号：2018-015) 及《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-016)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的议案》

1、议案内容

披露公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号：2018-017)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年度总裁工作报告》

1、议案内容

总结公司 2017 年度经营情况、财务状况、人员管理情况及存在的问题，并提出 2018 年度的工作目标。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容

总结 2017 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履行职责情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1、议案内容

2017 年度公司的财务决算已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要财务指标详见公司 2017 年年度报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1、议案内容

2018 年度公司财务预算主要依据 2018 年度公司的经营目标和各部门经营计划以及 2017 年度公司的实际收支情况而编制。2018 年度财务预算的主要指标为营业收入 31,650.00 万元，利润总额 2,300.00 万元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《2017 年度利润分配预案》

1、议案内容

鉴于综合考虑股东利益及公司长远发展的需求，拟定 2017 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 90,000,000 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每股派发 0.1 元人民币现金（含税）的股利分红，合计派发现金股利金额 9,000,000.00 元，剩余可分配利润结转至下一年度。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-010）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

1、议案内容

公司拟申请最高不超过人民币 1.5 亿元综合授信额度（包括开立

银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等日常业务)，期限为 1 年。
具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2018 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》

1、议案内容

公司计划使用总额不超过 1 亿元的部分闲置自有资金投资保本型理财产品。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的公告》（公告编号：2018-012）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司决定于 2018 年 5 月 11 日上午 9:30 在公司 422 会议室召开机科发展科技股份有限公司 2017 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1、议案内容

为了符合合同约定，且还原业务实质，公司将“察右后旗土牧尔台皮毛绒肉加工工业园区污水处理厂工程建设项目”原在“预付账款-福建微水科目”中核算的分包给福建微水环保技术有限公司的工程部分设备采购和安装工作垫资款 3600 万元调整至“其他应收款-中机第一设计研究院有限公司项目”和“应付账款-福建微水科目”下进行核算。公司将上述会计差错进行更正后，调整减少预付款项 13,196,523.29 元，调整增加其他应收款 36,000,000.00 元、应付账款 22,803,476.71 元。该事项不影响公司损益。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 公告的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号：2018-013)。

公司董事认为：本次会计差错属于公司财务报表列报错误，公司虽在会计列报和信息披露上存在瑕疵，但主观上不存在虚增资产、隐瞒债务的动机，也未形成客观事实，各年度净资产及各期损益均不存在虚假记录，未由此获得不当利益。本次会计差错更正的处理客观公允地反映了公司实际财务状况和经营状况，符合《企业会计准则》的规定。董事会同意本次会计差错更正。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《机科发展科技股份有限公司第六届董事会第四次会议暨 2017 年年度董事会会议决议》

特此公告。

机科发展科技股份有限公司

公告编号：2018-008

董事会

2018年4月16日