

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

主办券商：申万宏源

昆明理工恒达科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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，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、会议召开情况

昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。公司现有董事9人，实际出席会议9人。会议由郭忠诚董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计(天职业字【2018】13173 号审计报告)，公司母公司 2017 年度实现净利润 7,454,629.57 元，本年度可供分配的利润为 31,348,318.22 元。

2017 年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日股数为基数，向全体股东每 10 股派 0.3 元人民币现金红利（含税）。

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
刚果金理工恒达电极材料制造简化股份有限公司	公司间接持股 40%的企业	销售栅栏型铝基铅合金阳极板	不超过 3000 万元	市场定价

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

根据《公司法》等相关法律法规的规定，拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修改情况见详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程修正案公告》（2018-013）。

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于设立董事会战略委员会的议案》，并提请股东大会审议；

为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。提名郭忠诚、王吉坤、刘伟、刘志平、彭跃五位董事为战略委员会委员，郭忠诚（董事长）担任主任委员。

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十一）审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》，并提请股东大会审议；

为强化公司董事会决策功能，提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效监督，公司设立董事会审计委员会，作为公司内、外部财务审计监督和核查工作的专门机构。提名钟德红、安树昆、王吉坤、郭忠诚、徐亚五位董事为审计委员会委员，钟德红（独立董事）担任主任委员。

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十二）审议通过《关于制定〈董事会战略委员会工作制度〉的议

案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十三）审议通过《关于制定〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十四）审议通过《关于制定〈内部控制制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十五）审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十六）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十七）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十八）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十九）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二十）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》，并提请股东大会审议；

为规范公司治理，公司对《对外投资管理办法》进行了修订并更名为《对外投资管理制度》。

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二十一）审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

为规范公司治理，公司对《对外担保决策制度》进行了修订并更名为《对外担保管理制度》。

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二十二）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二十三）审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》，并提请股东大会审议；

为规范公司治理，公司对《投资者关系管理办法》进行了修订并更名为《投资者关系管理制度》。

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二十四）审议通过《关于开展 2018 年期货套期保值业务的议案》，并提请股东大会审议；

为规避产品价格波动的风险，有效控制经营风险，提高公司市场

竞争力，公司拟于 2018 年继续开展商品期货套期保值业务。根据公司 2018 年生产经营计划，公司开展期货套期保值业务品种包括铅、银、铜。铅套期保值数量不超过 6000 吨；银套期保值数量不超过 23,000 公斤；铜套期保值数量不超过 293 吨。

公司成立了套期保值业务审核小组，设立了期货业务岗位，明确相应职责、人员。公司的期货套期保值业务只限于在上海期货交易所交易的有色金属期货合约，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二十五）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十五次会议决议》；

（二）公司董事及高级管理人员对 2017 年年度报告的确认意见。

特此公告。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日