

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2017-016

赞宇科技集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第九次会议于2017年4月26日在公司A1813（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2017年4月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度董事会工作报告》；

公司独立董事潘自强先生、钟明强先生和翁晓斌先生、徐亚明女士向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。

《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于2017年4月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度总经理工作报告》；

三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年年度报告及摘要》；

本年度报告及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》相关公告。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

四、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度财务决算报告》；

2016 年实现营业总收入 436,066.04 万元；实现利润总额 20,572.34 万元；归属于上市公司股东的净利润 15,179.28 万元。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2016 年度公司利润分配的预案》；

为回报股东，结合公司发展战略，经董事会研究拟以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 41680 万元为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税)，共计派发现金股利人民币 6252 万元（含税）。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

六、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

经董事会审计委员会会议审核通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为 2017 年度财务审计机构。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

七、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016 年度内部控制自我评价报告》。

八、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2017 年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》；

考虑到各子公司经营需要、自身申请银行融资综合授信的资信能力，以及尽量降低融资成本，公司(包括下属控股子公司)对下属子公司核定 2017 年度银行融资综合授信担保额度，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2017 年度公司及子公司核定银行授信担保额度的公告》。

十、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 PT Dua Kuda Indonesia 和南通凯塔化工科技有限公司 2016 年度实际盈利数与承诺盈利数据差异情况的说明》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 PT Dua Kuda Indonesia

和南通凯塔化工科技有限公司 2016 年度实际盈利数与承诺盈利数据差异情况的说明》。

十一、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》；

为进一步实施公司发展战略，拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 12 亿元人民币超短期融资券，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于申请注册及发行超短期融资券的公告》。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十二、会议以 7 票同意、7 票弃权、7 票反对，审议通过了《关于制定〈期货套期保值业务内部控制及风险管理制度〉的议案》；

详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》。

十三、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》；

详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

十四、会议以 7 票同意、0 票弃权 0 票反对，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》；

同意公司在保证正常生产经营的前提下，为锁定产品销售价格和产品成本，有效降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，使用自有资金开展棕榈油、豆油、菜籽油期货套期保值业务，业务期间为董事会审议通过之日起 2 年内，公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。

同意公司董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，并按照公司已建立的《期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》相关规定及流程进行操作。

详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com)的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

十五、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 5 月 18 日采取现场表决和网络投票相结合的方式召开 2016 年度股东大会。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日