

证券代码：300282

证券简称：汇冠股份

公告编号：2018-022

## 北京汇冠新技术股份有限公司

### 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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

北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2018年3月18日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2018年3月28日以现场方式召开，应出席本次会议的董事7人，实际亲自出席本次会议的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：

#### **1、审议通过了《关于公司2017年度报告全文和摘要的议案》**

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2017 年度报告全文》及《2017 年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

#### **2、审议通过了《公司2017年董事会工作报告》**

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2017 年董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

#### **3、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》**

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2017 年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

#### **4、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》**

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2017 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

#### **5、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

#### **6、审议通过了《关于<2017年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》**

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

#### **7、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》**

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报表归属于母公司的净利润为 22,278,512.27 元，加上年初未分配利润 69,447,513.00 元，截止 2017 年 12 月 31 日可分配的利润为 91,726,025.27 元，公司合并报表 2017 年底资本公积金余额为 2,015,315,329.21 元。母公司 2017 年度实现净利润 12,087,228.54 元，加上年初未分配利润-55,649,405.97 元，截止 2017 年 12 月 31 日可分配的利润为 -43,562,177.43 元，母公司 2017 年底资本公积金余额 2,097,238,223.09 元。

从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案符合相关法律法规和公司章程的相关规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

#### **8、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》**

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2017 年度报告全文》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

本议案董事薪酬部分尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

**9、审议通过了《关于恒峰信息2017年度业绩承诺已实现情况的议案》**

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于全资子公司恒峰信息已完成2017年度承诺业绩的公告》。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

**10、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》**

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，作为公司2017年度审计机构，较好地完成了有关审计工作，能够满足公司2018年度财务审计工作要求。

鉴于该所具有较好的服务意识、执业操守和履职能力，根据董事会审计委员会提议，拟续聘中兴财光华会计师事务所担任本公司2018年度财务审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据2018年度审计工作业务量决定应付该公司的审计费用。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

**11、审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》**

同意公司于2018年4月27日召开2017年度股东大会，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二零一八年三月三十日