

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2018-16

## 恒立实业发展集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、恒立实业发展集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2018 年 4 月 18 日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。

2、会议于 2018 年 4 月 23 日在公司四楼会议室召开。

3、本次会议应参会董事 9 人，出席现场会议董事 6 人，董事施梁授权吕友帮代为行使表决权，董事鲁小平授权马伟进代为行使表决权，董事蒋哲虎授权马伟进代为行使表决权。

4、会议由董事长马伟进主持，全体董事、监事及高管列席会议。

5、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过了公司《2017 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）

《2017 年度董事会工作报告》有关内容参见同日刊登的《2017 年年度报告全文》“第四节经营情况讨论与分析”、“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”、“第九节公司治理”的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：【 9 】票赞成、【 0 】票反对、【 0 】票弃权。

#### 2、审议通过了公司《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：【 9 】票赞成、【 0 】票反对、【 0 】票弃权。

### 3、审议通过了公司《2017年度财务工作报告》

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：【 9 】票赞成、【 0 】票反对、【 0 】票弃权。

### 4、审议通过了公司《2017年年度报告全文及摘要》

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：【 9 】票赞成、【 0 】票反对、【 0 】票弃权。

### 5、审议通过了公司《2018年一季度报告全文及正文》

表决结果：【 9 】票赞成、【 0 】票反对、【 0 】票弃权。

### 6、审议通过了公司《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017 年度共实现净利润 -36,697,815.32 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 -27,386,209.95 元。由于以前年度累计亏损-407,842,844.31 元，截止报告期末累计未分配利润为-435,229,054.26 元。故 2017 年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见并同意该议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：【 9 】票赞成、【 0 】票反对、【 0 】票弃权。

### 7、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》

公司独立董事对该议案发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：【 9 】票赞成、【 0 】票反对、【 0 】票弃权。

### 8、审议通过了《关于续聘会计师事务所及内部审计机构的议案》

公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计中介机构，聘任期一年，审计费用 35 万元。

公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构，聘任期一年，审计费用 18 万元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见并同意该议案。本议案尚须提交本公司股东大会审议。

表决结果：【 9 】票赞成、【 0 】票反对、【 0 】票弃权。

### **9、审议通过了《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》**

本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策相关规定进行。计提资产减值准备的范围主要为恒安公司账面固定资产、存货、应收款项；公司本部账面长期股权投资、存货、应收款项；其他子公司账面存货、应收款项，本次计提各项资产减值准备共计 16,417,801.66 元。其中：由于恒安公司进入注销清算阶段，经对截止 2017 年 12 月 31 日账面各项资产进行了全面清查，对存在减值损失迹象的相关资产，本着谨慎性原则，对其足额计提资产减值准备共计 12,643,530.82 元，减少恒安公司 2017 年度利润总额 12,643,530.82 元。合并后减少母公司 2017 年度利润总额 9,823,451.45 元。占公司最近一个会计年度经审计净利润（绝对值）的 20.46%。

本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：【 9 】票赞成、【 0 】票反对、【 0 】票弃权。

### **10、审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》**

公司拟定于 2018 年 5 月 23 日召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：【 9 】票赞成、【 0 】票反对、【 0 】票弃权。

## **三、备查文件**

1、加盖董事会印章的董事会决议文件；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日