

湖北国创高新材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2017年4月6日上午10:00整在国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室以现场方式召开，会议由公司董事长高庆寿先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年3月27日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人（其中独立董事3人），实际参加表决董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了如下议案：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》；

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年度董事会工作报告》；

《2016 年度董事会工作报告》详见 2017 年 4 月 8 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2016 年年度报告》“第三节、公司业务概要”及“第四节、经营情况讨论与分析”。

公司独立董事伍新木、张宁、冯浩先生向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上进行述职。上述三位独立董事的述职报告于 2017 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），

供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年度财务决算报告》；

公司2016年度会计报表经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具众环审字(2017)011116号标准无保留意见的审计报告。

报告期内(合并报表数)公司实现营业总收入65,781.16万元,较上年同期下降54.82%;实现利润总额1,442.55万元,较上年同期下降72.27%;实现净利润1008.70万元,较上年同期下降74.65%,其中归属于母公司所有者的净利润521.64万元。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年度利润分配预案》；

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度财务信息进行了审计,并出具了众环审字(2017)011116号标准无保留意见的审计报告。经审计,母公司2016年度实现的净利润为307,733.29元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现的净利润307,733.29元,提取10%法定盈余公积30,773.33万元,加上年初未分配利润65,769,593.34元,2016年末累计实现可供股东分配利润为66,046,553.3元。

在兼顾股东的合理投资回报和公司中长期发展规划相结合的基础上,现提出2016年度利润分配预案如下:拟以总股本434,700,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税),共分配现金红利19,561,522.5元;不以公积金转增股本;不送红股;剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前,公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的,分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。同时,提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见,具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司第五届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了鉴证，并出具了专项鉴证报告，《内部控制鉴证报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司第五届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见》。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了鉴证，并出具了专项鉴证报告，《2016年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司第五届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项进行了核查，并出具了核查意见，内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《长江证券承销保荐有限公司关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》；

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定公司编制了《湖北国创高新材料股份有限公司截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》，对募集资金实际使用情况进行了详细说明。

具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了鉴证，出具了专项鉴证报告，并于2017年4月8日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查询。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》；

具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》，《2016年年度报告摘要》同时刊登在2017年4月8日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司2016年年报审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正，按时完成公司2016年年报审计工作。同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，并提交公司2016年度股东大会审议。同时提请股东大会授权董事会决定关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度的审计费用。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司第五届董事会第十九次会议审议相关事项的事前认可意见》、《关于公司第五届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

10、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；

公司预计2017年与关联方湖北国创道路工程有限公司、湖北武麻高速公路有限公司、武汉爱康沥青混凝土有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司发生日常关联交易，预计总金额不超过22,940万元。

审议该议案时，关联董事高庆寿先生、高涛先生、彭斌先生、郝立群女士、钱静女士回避了表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司第五届董事会第十九次会议审议相关事项的事前认可意见》、《关于公司第五届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2017年向银行申请综合授信额度的议案》；

为了实现公司2017年经营目标，公司根据运营情况及实际融资需求，拟向金融机构申请不超过人民币20亿元综合授信额度，其中包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内，公司根据实际需求，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。同时上述综合授信额度为公司拟向金融机构申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内根据具体情况选择金融机构，并签署相关法律合同及文件。上述授信期限：自股东大会审议通过之日起一年。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

董事会同意公司2017年度期货套期保值品种为上海期货交易所挂牌交易的石油沥青期货合约，拟投入保证金总额不超过 4,000 万元。所建立的期货套期保值头寸以公司 现货用量和库存量为基础，业务时间为2017全年度。并授权公司期货领导小组在上述额度内按照公司《商品期货套期保值内部控制制度》组织实施期货套期保值业务。本议案的具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

因业务发展的需要，公司全资子公司广西国创道路材料有限公司（以下简称“广西国创”）拟向中国工商银行钦州分行申请人民币 16,000 万元的综合授信额度、向华夏银行股份有限公司钦州支行申请人民币 5,000 万元的综合授信额度；公司全资子公司四川国创兴路沥青材料有限公司（以下简称“四川国创”）拟向中国银行成都武侯支行申请人民币 2,500 万元的综合授信额度。

公司董事会同意广西国创向中国工商银行钦州分行以及华夏银行股份有限公司钦州支行申请的综合授信额度，总额为人民币 21,000 万元，并为其提供连带责任保证担保，担保期限为 3 年；同意四川国创向中国银行成都武侯支行申请的该笔综合授信额度，总额为人民币 2,500 万元，并为其提供连带责任保证担保，担保期限为 2 年。

具体内容详见 2017 年 4 月 8 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《湖北国创新材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于坏账核销的议案》；

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》和《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定要求，为了真实反映公司的经营成果及财务状况，公司拟对部分无法收回的应收款项予以核销。截止 2016 年 12 月 31 日，公司拟核销的应收账款余额共计 1,551,779.78 元，已计提坏账准备 1,262,952.21 元；拟核销的其他应收款余额共计 1,837,708.42 元，已计提坏账准备 1,703,862.82 元。

具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于坏账核销的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司第五届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见》。

15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于召开2016年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议审议相关事项的事前认可意见
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一七年四月六日