

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2017-016

浙江迦南科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2017年3月31日以书面通知方式送达全体董事

2、会议召开的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2017年4月13日上午09:00
- (2) 召开地点：公司三楼会议室
- (3) 召开方式：以现场方式召开
- (4) 董事出席会议情况：应到董事9人，实到9人
- (5) 主持人：董事长方亨志先生
- (6) 列席人员：监事及部分高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2016 年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”、第九节“公司治理”内容。

公司独立董事王虎根先生、胡柏升先生、陈智敏女士及刘东升先生向董事会提交了述职报告，并将在 2016 年度股东大会上进行述职，《2016 年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2016 年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2016 年年度报告全文》和《公司 2016 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2016 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年母公司实现净利润 5,267.31 万元。依据《公司法》、《公司章程》的规定提取 10%法定盈余公积合计 526.73 万元，2016 年度母公司剩余可用股东分配的利润为 4,740.58 万元，加上上年母公司未分配利润，本次母公司可供分配利润为 16,196.55 万元，资本公积金余额为 45,624.78 万元。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现拟定如下分配方案：

以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 129,635,500 股为基数，向全体股东每 10

股派发现金股利 2.50 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 32,408,875.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以资本公积每 10 股转增 10 股，共计转增 129,635,500 股，转增后公司总股本数为 259,271,000 股。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《关于公司 2017 年度续聘审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2016 年年度财务报告等进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。

根据董事会审计委员会建议，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度外部审计机构，并提请股东大会授权经营层根据 2017 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司增加经营范围及修订章程部分条款的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司章程修正案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司修订募集资金管理办法的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司募集资金管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司董事会授权董事长审批权限的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12. 审议通过《关于公司调整外部董事、监事薪酬的议案》

鉴于公司外部董事、监事自任职以来，勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、稳健、健康发展做出了重要贡献。且随着公司规模不断扩大，外部董事、监事工作量明显增加，结合行业、地区的经济发展水平，公司董事会薪酬与考核委员会提议对公司外部董事、监事的薪酬进行调整，具体情况如下：

外部董事（独立董事除外）由 2.4 万元/年（税前）调整为 3 万元/年（税前）；独立董事由 6 万元/年（税前）调整为 7.2 万元/年（税前）；外部监事由 2.4 万元/年（税前）调整为 3 万元/年（税前）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 审议通过《关于公司及控股子公司 2017 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

本次向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司及控股子公司经营发

展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人均均为公司的控股子公司，公司为其提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 2017 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14. 审议通过《关于公司 2017 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司 2017 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15. 审议通过《关于公司对南京迦南比逊科技有限公司增资的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司对南京迦南比逊科技有限公司增资的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16. 审议通过《关于公司召开 2016 年度股东大会的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事已对以上相关议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2017年4月13日