

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2017-0074

浙江星星科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2017年8月24日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2017年8月13日以电话和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王先玉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》。

公司董事会审议通过公司编制的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》，并同意将其在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中的相关内容。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见在中国证监会指定的创业板

信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于终止 2016 年度非公开发行股票事项的议案》。

鉴于本次非公开发行股票方案自发布以来，再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等发生了诸多变化，为维护公司以及全体股东的利益，公司与中介机构深入沟通和交流，经董事会认真研究与论证，决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回公司本次非公开发行的申请文件。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于终止2016年度非公开发行股票事项的公告》。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。

关联董事叶仙玉先生、蒋亦标先生、林海平先生对本议案回避表决，其他 6 名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：6 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。

（四）审议通过了《关于公司 2017 年中期利润分配的议案》。

2017 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 30,436,996.99 元，母公司实现的净利润为 119,704,776.61 元。公司合并报表期末未分配利润为 156,356,040.01 元，母公司未分配利润为 42,131,622.75 元。基于公司当前良好经营发展前景，为积极回报广大投资者，与所有股东共享公司发展的经营成果，董事会拟定 2017 年中期利润分配方案：以截止 2017 年 6 月 30 日公司总股本 648,108,942 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币（含税），共派发现金总额 19,443,268.26 元（含税）。本次分配不送红股、不以公积金转增股本。在本分配方案实施前，公司总股本由于股权激励或者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。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次变更会计政策。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2017 年 9 月 11 日在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。会议通知详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2017年8月26日