

广东正业科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议的通知于2017年04月13日以书面、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并于2017年04月19日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长徐地华先生主持，参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

1、审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》

《2016年年度报告》全文及其摘要刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准。

2、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了徐地华先生作的《2016年度总经理工作报告》，认为2016年度公司经营管理层认真执行了董事会和股东大会的各项决议，公司经营情况良好，运行稳健。

本议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

公司现任独立董事肖万、彭真军、何坚明向董事会提交了2016年度述职报告，并将在公司2016年年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见公司

指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2016 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经全体董事审议，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准。

4、审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

2016 年，公司实现营业收入为 60,034.47 万元，比去年同期增长 68.12%；营业利润 7,163.50 万元，比去年同期增长 86.70%；归属于上市公司股东的净利润为 7,283.65 万元，比去年同期增长 85.14%。

《2016 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经全体董事审议，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

公司 2016 年度利润分配方案为：以截至 2017 年 3 月 31 日公司总股本 197,107,774 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），共计派发现金股利人民币 13,797,544.18 元（含税）。公司董事会认为：该利润分配方案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

独立董事和公司监事会对本议案发表了同意意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东正业科技股份有限公司独立董事关于 2016 年度相关事项的事前认可意见和独立意见》和《监事会关于第三届监事会第十二次会议相关事项的专项意见》。

本议案经全体董事审议，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn)的《广东正业科技股份有限公司独立董事关于2016年度相关事项的事前认可意见和独立意见》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东正业科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》，上述《鉴证报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构华林证券股份有限公司出具了《关于广东正业科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，上述《核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》

《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东正业科技股份有限公司独立董事关于2016年度相关事项的事前认可意见和独立意见》。

保荐机构华林证券有限公司出具了《关于广东正业科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》，上述《核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于2016年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东正业科技股份有限公司独立董事关于2016年度相关事项的事前认可意见和独立意见》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东正业科技股份有限公司2016年度关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》，上述《专项审核报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2016 年度财务报告的审计过程中，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真出色地完成了公司各项审计工作，表现出较高的专业水平。董事会同意在 2017 年度继续聘请该事务所为公司审计机构，聘任期限为一年，自 2016 年年度股东大会审议通过之日起生效。其审计报酬根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《广东正业科技股份有限公司独立董事关于 2016 年度相关事项的事前认可意见和独立意见》。

本议案经全体董事审议，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

董事会定于 2017 年 05 月 10 日（周三）以现场与网络相结合的方式召开公司 2016 年年度股东大会审议相关议案。

《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案经全体董事审议，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为保证公司生产经营和流动资金周转需要，2017 年度公司拟向银行申请综合授信额度总计为人民币 80,000.00 万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金实际需求来确定。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权董事长徐地华先生在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述授信额度内的全部文书（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），无需再报董事会审议表决，由此产生的法律、经济责任由公司全部承担。

本议案经全体董事审议，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2017 年第一季度报告的议案》

《2017 年第一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经全体董事审议，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过《关于会计政策变更及前期会计差错更正的议案》

《广东正业科技股份有限公司关于会计政策变更及前期会计差错更正的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经全体董事审议，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2017 年 04 月 19 日