

四川宏达股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川宏达股份有限公司（简称公司或宏达股份）第七届董事会第二十七次会议通知于 2017 年 4 月 14 日以传真、专人送达方式发出，于 2017 年 4 月 26 日在宏达国际广场 28 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事周建先生因工作原因未能现场出席会议，以通讯方式表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王国成先生主持，经与会董事审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《宏达股份 2016 年度董事会工作报告》

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《宏达股份 2016 年度独立董事述职报告》

《宏达股份 2016 年度独立董事述职报告》详见 2017 年 4 月 28 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《宏达股份 2016 年度财务决算报告》

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《宏达股份 2016 年年度报告全文及摘要》

公司 2016 年年度报告全文及摘要详见 2017 年 4 月 28 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>；公司 2016 年年度报告摘要同时刊登于 2017 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《董事会关于带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》

《董事会关于带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》详见 2017 年 4 月 28 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>；公司监事会、独立董事对该事项发表了意见。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《宏达股份 2016 年度利润分配及资本公积金转增预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并报表实现归属母公司所有者的净利润为 128,445,086.71 元，其中母公司 2016 年实现净利润 209,224,732.65 元，截至 2016 年度末母公司累计未分配利润-712,570,305.20 元。

鉴于截至 2016 年末公司母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》及公司生产经营需要，公司拟定本次利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

宏达股份独立董事对该事项发表了独立意见。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事王国成先生、刘军先生、黄建军先生、王延俊先生和帅巍先生回避了对该议案的表决，其他 4 名非关联董事一致同意该议案。

详见 2017 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《宏达股份关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2017-022）。

全体独立董事事前认可同意将该议案提交董事会审议，并对该事项发表了独立意见。

审计委员会对该事项发表了书面审核意见。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于申请 2017 年度银行综合授信额度的议案》

详见 2017 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《宏达股份关于 2017 年申请银行综合授信的公告》（公告编号：临 2016-023）。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于四川信托有限公司 2016 年度盈利预测实现情况的说明》

公司《关于四川信托有限公司 2016 年度盈利预测实现情况的说明》，《四川信托有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（致同专字(2017)第 510ZB2249 号)详见 2017 年 4 月 28 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

关联董事王国成先生、刘军先生、黄建军先生、王延俊先生和帅巍先生回避了对该议案的表决，其他 4 名非关联董事一致同意该议案。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见 2017 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《宏达股份 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2016-024）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见 2017 年 4 月 28 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

公司独立董事对此发表了独立意见。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《宏达股份 2016 年度内部控制评价报告》

《宏达股份 2016 年度内部控制评价报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《四川宏达股份有限公司内部控制审计报告》详见 2017 年 4 月 28 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

公司独立董事对此发表了独立意见。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《宏达股份董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》

《宏达股份董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》详见 2017 年 4 月 28 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

该议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《宏达股份信息披露暂缓与豁免管理制度》

《宏达股份信息披露暂缓与豁免管理制度》详见 2017 年 4 月 28 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《宏达股份 2017 年第一季度报告全文及正文》

宏达股份 2017 年第一季度报告全文详见 2017 年 4 月 28 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>；公司 2017 年第一季度报告正文刊登于 2017 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会及股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，提名黄建军先生、刘军先生、王延俊先生、帅巍先生、张必书先生、周佑乐先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。（简历附后）

公司第八届董事会董事自股东大会审议通过之日起，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第七届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

公司董事会对王国成先生在履职期间勤勉尽责的工作精神以及为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

表决情况如下：

1、选举黄建军先生为非独立董事

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、选举刘军先生为非独立董事

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、选举王延俊先生为非独立董事

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、选举帅巍先生为非独立董事

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、选举张必书先生为非独立董事

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、选举周佑乐先生为非独立董事

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，采用累积投票制选举。

十六、审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，提名杨天均先生、王仁平先生、周建先生为第八届董事会独立董事候选人。（简历附后）

公司第八届董事会董事自股东大会审议通过之日起，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第七届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

表决情况如下：

1、选举杨天均先生为独立董事

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、选举王仁平先生为独立董事

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、选举周建先生为独立董事

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人任职资格和独立性需提请上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，采用累积投票制选举。

十七、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》

内容详见 2017 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《宏达股份关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2016-026）。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日

附件：

第八届董事会非独立董事候选人简历

黄建军，1964 年出生，高级经济师，工商管理硕士。1987 年 7 月，重庆大学采矿系毕业。2005 年 7 月，考获中国市场学会颁发的《中华人民共和国市场总监业务资格证书》。2006 年 6 月，获得澳门科技大学工商管理硕士学位。历任四川省什化股份有限公司矿山矿长助理、副矿长，矿长兼书记；四川省什化股份有限公司供销公司经理、四川省什化股份有限公司副总经理；四川宏达股份有限公司副总经理。现任四川宏达股份有限公司董事、总经理。

刘军，1982 年出生，历任四川宏达集团贸易事业部副总经理，四川宏达集团总裁助理、副总裁，四川宏达集团董事局董事、总裁，宏信证券有限责任公司董事。现任四川宏达股份有限公司董事，四川宏达集团董事局董事，四川宏达（集团）有限公司副董事长，四川信托有限公司董事，无锡艾克赛尔栅栏有限公司董事长。

王延俊，1973 年出生，参加上海证券交易所第十九期上市公司董事会秘书培训，获得董事会秘书资格证书。1999 年至 2014 年 5 月任四川宏达股份有限公司董事会秘书。2014 年 6 月至 2015 年 6 月任四川信托有限公司机构客户部副总经理。2015 年 6 月至今，任四川宏达股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2015 年 10 月至今，任四川宏达股份有限公司董事。

帅巍，1974 年出生，高级工商管理硕士，中国注册会计师、高级会计师、中国注册税务师。2011 年 7 月毕业于南开大学 EMBA 专业，获高级工商管理硕士学位；2013 年 2 月获得证券从业资格证书。历任四川什化股份有限公司财务部

副经理，四川宏达股份有限公司财务部副经理，四川宏达股份有限公司财务部经理，四川信托有限公司财务管理中心总经理，四川宏达股份有限公司副总会计师兼财务部经理。现任四川宏达股份有限公司董事、总会计师。

张必书，1969年5月出生，中共党员，硕士学位，研究生学历，注册会计师、注册税务师，高级经济师职称。历任湖南益阳制药厂财务科长；湖南省益阳市税务局计财科长、征收科长、副局长。2004年加入新华联控股有限公司，先后任新华联伟鸿食品有限公司常务副总经理、董事长，北京新华联矿业有限公司财务总监，新华联佳远钴业控股有限公司董事、总经理，现任新华联控股有限公司副总裁兼首席会计师。

周佑乐，1953年出生，工程师、经济师，现任四川宏达股份有限公司董事。

第八届董事会独立董事候选人简历：

杨天均，1951年出生，注册会计师，具有证券从业资格和招投标资格的律师，北京康达（成都）律师事务所管理委员会主任，四川省律协第六届常务理事，四川独立董事协会委员。曾任西南石油学院管理工程系教师；四川省地产房产开发（集团）股份有限公司担任法律顾问及总会计师。现任四川宏达股份有限公司独立董事，四川美丰化工股份有限公司（证券代码 000731）独立董事。

王仁平，1970年出生，工商管理硕士、金融学博士、英国特许会计师公会（ACCA）会员、财政部注册会计师行业领军人才、中国注册会计师。主要从事上市公司的年度财务报表审计、上市公司的各种资产重组相关的咨询与财务资料审计、收购兼并的尽职调查、拟上市公司（IPO）审计及相关工作；2013年2月至2014年2月借调中国证监会会计部从事会计顾问助理工作。现任信永中和会计师事务所合伙人，四川宏达股份有限公司独立董事，成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事，四川富润企业重组有限责任公司外部董事。

周建，1964年出生，南开大学商学院教授、博士生导师。1989年毕业于东北师范大学，取得哲学硕士学位；2000年毕业于南京大学，取得管理学博士学位；2000年至2002年，南开大学管理学博士后。2002年8月至今，南开大学商学院教授、博士生导师（2004年12月至今），研究领域为战略管理与公司治理。现任四

川宏达股份有限公司独立董事，鲁银投资集团股份有限公司（证券代码 600784）
独立董事，四川浩物机电股份有限公司（证券代表 000757）独立董事。