

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2017-006

湖南正虹科技发展股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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

湖南正虹科技发展股份有限公司第七届董事会第八次会议于2017年4月1日以电话、传真和邮件方式发出会议通知，于2017年4月13日上午10点在公司办公大楼四楼会议室以现场形式召开，会议由董事长夏壮华先生主持。公司应到董事7名，实到董事6名（董事杨林广先生在外出差，委托董事长夏壮华先生代为表决），公司监事会全体成员及部分高管人员列席了本次会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了如下议案：

一、审议公司《2016年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

二、审议公司《2016年度董事会工作报告》

具体内容见2017年4月14日巨潮资讯网刊登的《湖南正虹科技发展股份有限公司2016年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”，及“第九节公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”等章节内容。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

三、审议公司《2016年度财务报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

四、审议公司《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》

鉴于公司2016年度聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年的审计机构，负责公司2017年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期为1年，审计费用拟定为75万元，（其中财务审计费：60万元，内控审

计费：15万元），审计期间的食宿费用由本公司另行承担。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

五、审议公司《2016年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本报告期母公司共实现净利润676.91万元，上年末母公司未分配利润为-840.09万元，母公司期末未分配利润为-163.18万元，合并报表期末未分配利润为-4,997.54万元，根据合并报表未分配利润和母公司未分配利润孰低原则，期末可供分配利润为-4,997.54万元。由于可供分配利润为负值，无利润可供分配，因此，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定本年度不进行利润分配。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

六、审议公司《2016年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议公司《关于全资子公司2017年度开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议公司《关于开展证券投资业务的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议公司《关于修改股东大会议事规则的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

十、审议公司《关于召开2016年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2017年4月13日