

## 中广核核技术发展股份有限公司 第八届董事会第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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 12 月 18 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2017 年 12 月 27 日上午 9:30 时在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 1618 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 名，亲自出席会议董事 8 名，董事朱继超因出差委托董事朱慧参加会议。董事刘澄清、朱慧现场出席，其他董事以通讯方式参加会议。

4、本次会议由董事长张剑锋先生主持。公司监事会 3 名监事、董事会秘书及部分高管人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

#### 1、审议通过《关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》

董事会同意公司通过上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）大连分行为控股子公司新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）向浦发银行香港分行申请融资提供金额为 16,000 万元人民币的融资担保，担保期限自公司签署融资性保函之日起不超过 13 个月。

议案的具体内容详见公司于 2017 年 12 月 28 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《中广核核技术发展股份有限公司关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的公告》。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，关联董事张兰水先生

回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于确认 2017 年度审计费用的议案》**

公司 2016 年年度股东大会通过了《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》，同意聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务审计和内控审计机构。

根据上一年度审计费用情况、本年度公司财务及内控审计的具体工作量、市场价格水平，董事会确定公司 2017 年度财务审计费用不超过人民币 211 万元，内控审计费用不超过人民币 60 万元，具体审计费用根据公司 2017 年度审计事项最终确定。

独立董事对此已发表独立意见，内容详见公司于 2017 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

## **3、审议通过《关于审议中广核俊尔新材料有限公司高一路 60 号土地被征收的议案》**

因温州市城市规划，温州市龙湾区土地储备中心（以下简称“土地储备中心”）拟征收公司全资子公司中广核俊尔新材料有限公司位于温州高新技术产业开发区科技园高一路 60 号的工业房地产。经董事会审议，董事会同意在本次被征收工业用房补偿 98,788,951 元，生产设备设施补偿、一次性临时安置费、停产停业损失共计 11,972,671 元，有条件奖励补助 20,847,662 元的条件下签订征收补偿协议。

议案的具体内容详见公司于 2017 年 12 月 28 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于全资子公司部分土地被征收的公告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

## **4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

为进一步保护中小股东权益，公司拟修订《公司章程》第八十三条，具体如

下:

修订前	修订后
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 非独立董事候选人的提名方式： （一）董事会提名； （二） <b>连续 90 天</b> 单独或合并持有公司 3% 以上股份的股东提名。 独立董事候选人的提名方式： （一）董事会提名； （二）监事会提名； （三）单独或合并持有公司 1% 以上股份的股东提名。 股东担任的监事候选人的提名方式： （一）监事会提名； （二） <b>连续 90 天</b> 单独或合并持有公司 3% 以上股份的股东提名。	第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 非独立董事候选人的提名方式： （一）董事会提名； （二）单独或合并持有公司 3% 以上股份的股东提名。 独立董事候选人的提名方式： （一）董事会提名； （二）监事会提名； （三）单独或合并持有公司 1% 以上股份的股东提名。 股东担任的监事候选人的提名方式： （一）监事会提名； （二）单独或合并持有公司 3% 以上股份的股东提名。

除此之外，《公司章程》的其他条款不变。

公司董事会同意本次《公司章程》修订，并授权上市公司经理层在本次章程修订完毕后及时办理相应备案手续。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

##### 5、审议通过《关于补选第八届董事会战略委员会委员的议案》

鉴于张昕辉女士因退休辞去公司第八届董事会董事及第八届董事会战略委员会委员职务，董事会同意补选胡冬明先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会战略委员会任期届满。

胡冬明先生简历如下：

胡冬明，男，1973 年 11 月生，硕士研究生，美国丹佛大学工商管理硕士学位。1996 年 9 月加入中国广核集团，先后在中国广核集团有限公司担任资产经营部商务主任、商务高级经理，曾任中广核铀业有限公司投资与法律事务部副总监、中广核能源开发有限责任公司总经理助理、中广核美亚电力控股有限公司（HK1811）副总裁、中广核服务集团有限公司副总经理。现任公司董事、总经理。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，董事胡冬明回避表决。

##### 6、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

《中广核核技术发展股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的

通知》详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日