

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-19

## 河北宣化工程机械股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2017 年 4 月 24 日下午 2:30 在公司一楼会议室召开，2017 年 4 月 17 日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，监事会主席张富贵列席会议，本次会议由副董事长周之胜主持，董事长常战芳因公外出，未能参加会议，书面委托副董事长周之胜代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议《2016 年董事会工作报告》；

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚须提交 2016 年度股东大会进行审议。

二、审议《2016 年总经理工作报告》；

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议《2016 年度报告及摘要》；

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚须提交 2016 年度股东大会进行审议。议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登的相关公告。

四、审议《2017 年第一季度报告全文及正文》；

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登的相关公告。

五、审议《2016 年利润分配预案》；

根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2016 年度审计报告，公司本年度实现利润总额 3,284,063.17 元，归属母公司所有者的净利润

2,091,631.29 元。为保障经营工作的正常运行，2016 年度分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。独立董事高栋章、杨志军、李耿立对公司 2016 年度利润分配预案出具同意意见。

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚须提交 2016 年度股东大会进行审议。

六、审议《2016 年财务决算报告》；

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚须提交 2016 年度股东大会进行审议。

七、审议《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》；

关联董事常战芳、周之胜、周绍利回避表决，非关联董事高栋章、杨志军、李耿立、宋学镜、吴向芳、李涛对该议案进行表决。独立董事高栋章、杨志军、李耿立对该项议案出具同意意见。

该项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚须提交 2016 年度股东大会进行审议。议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登的相关公告。

八、审议《关于内部控制自我评价的议案》；

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事高栋章、杨志军、李耿立对该项议案出具同意意见。议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登的相关公告。

九、审议《关于以售后回租形式抵押借款的议案》；

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登的相关公告。

十、审议《关于续聘 2017 年度法律顾问的议案》；

公司续聘北京金诚同达律师事务所为 2017 年度法律顾问，年度法律顾问费 8 万元。

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议《关于 2017 年度与河钢集团财务公司持续关联交易的议案》；

关联董事常战芳、周之胜、周绍利回避表决，非关联董事高栋章、杨志军、李耿立、宋学镜、吴向芳、李涛对该项议案进行表决。独立董事高栋章、杨志军、李耿立对该项议案出具同意意见。

该项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚须提交 2016 年度股东大会进行审议。议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登的相关公告。

十二、审议《关于河钢集团财务公司风险评估报告的议案》；

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登的相关公告。

十三、审议《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案》；

根据生产经营的需要，公司在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务，合作的金融机构包括但不限于河钢集团财务公司、工商银行、农业银行、交通银行、民生银行、张家口银行、平安国际融资租赁有限公司等，包括续贷额度在内，全年授信规模不超过人民币七亿元。

董事会授权董事长签署与上述授信额度相关的文件，具体融资金额及起止日期以合同文本签定金额、日期为准。

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议《关于计提资产减值准备的议案》；

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚须提交 2016 年度股东大会进行审议。议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登的相关公告。

十五、审议《关于召开 2016 年度股东大会的议案》；

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登的相关公告。

十六、审议《独立董事述职报告》；

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案详细内容同日刊登在巨潮资讯网站。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十四日