

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2017-016

## 新天科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日以电子邮件及短信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事会第三次会议的通知》；2017年3月28日，公司第三届董事会第三次会议在公司三楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案》

公司董事会认为：公司已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求编制了公司《2016年年度报告》及其摘要，报告内容真实完整地反映了公司2016年度的实际经营情况。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

公司《2016年度董事会工作报告》内容详见公司《2016年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事向董事会递交了《2016年度

独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上进行述职。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **4、审议通过《关于公司 2016 年度财务报告的议案》**

公司《2016 年度财务报告》内容详见公司《2016 年年度报告》中第十一节“财务报告”部分。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **5、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》**

公司董事会认为：公司 2016 年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果。

公司《2016 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网公司公告。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### **6、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》等法律、法规、规范性文件的规定规范存储、使用募集资金，2016 年度公司不存在违规使用募集资金的情形。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **7、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》**

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度。公司独立董事对公司《2016年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；监事会对公司《2016年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。

公司《2016年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网公司相关公告。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **8、审议通过《关于公司 2016 年度社会责任报告的议案》**

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **9、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》**

公司 2016 年度利润分配预案为：以截至 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 535,501,781 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币（含税），合计派发现金股利 16,065,053.43 元人民币。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》**

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，董事会同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

独立董事对公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构无异议。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于 2017 年度公司董事薪酬的议案》**

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**12、审议通过《关于 2017 年度公司高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

**13、审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》**

董事会同意公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12 个月。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**14、审议通过《关于公司控股子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的议案》**

董事会同意公司控股子公司郑州万特电气股份有限公司使用不超过人民币 3,000 万元闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种，期限不超过 12 个月。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

**15、审议通过《关于制订〈委托理财管理制度〉的议案》**

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

**16、审议通过《关于变更会计政策的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《增值税会计处理规定》及《企业会计准则解释第 7 号》进行的合理变更，符合相关规定。董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

**17、审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》**

董事会同意公司对已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票 81,600 股及未达到解锁条件的 1,030,200 股限制性股票共计 1,111,800 股进行回购注销。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **18、审议通过《关于变更公司注册资本及注册地址的议案》**

因公司拟回购注销 1,111,800 股限制性股票，本次回购注销后，将导致公司注册资本由 535,501,781 元变更为人民币 534,389,981 元；

另外，因经营发展需要，公司注册地址由郑州高新技术产业开发区国槐街 19 号拟变更为郑州高新技术产业开发区红松路 252 号。

董事会同意公司对注册资本及注册地址进行变更。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### **19、审议通过《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》**

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### **20、审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，董事会同意公司于 2017 年 4 月 21 日召开 2016 年度股东大会。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

**特此公告。**

新天科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十九日