

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2017-011

金花企业（集团）股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会第二十四次会议通知于 2017 年 3 月 25 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2017 年 4 月 5 日在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到 7 人，会议由吴一坚董事长主持，公司高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：

一、通过《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

2016 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

二、通过《2016 年度董事会工作报告(草案)》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

三、通过《公司 2016 年度财务决算报告（草案）》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

四、通过《公司 2016 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

经瑞华会计师事务所审计，2016 年度母公司实现净利润为 28,530,482.57 元，提取 10%的法定公积金 2,853,048.26 元，本年度实际可供股东分配的利润为 25,677,434.31 元，加上年初未分配利润 421,969,146.12 元，2016 年度末可供股东分配的利润为 447,646,580.43 元。

根据《公司章程》关于利润分配政策的规定和公司 2016 年度经营业绩，制定公司 2016 年度利润分配预案为：以公司 2016 年年末总股本 305,295,872.00

股为基数，每 10 股派发现金 0.3 元（含税），共计拟派发现金红利 9,158,876.16 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润 33.55%。本年度不实施资本公积金转增股本方案。

独立董事意见：公司 2016 年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

五、通过《关于公司 2016 年度往来款项核销的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

经对公司账面往来款项进行清查核对，拟对以前年度遗留无法支付或无法收回且账期已超过 5 年的部分款项予以核销，具体如下：

应付账款金额合计 4,669,781.36 元，基本确定已无法支付，申请对此部分应付款项进行账务处理，计入当期营业外收入。

应收账款金额合计 163,519.89 元，基本确定已无法收回，申请对此部分应付款项进行账务处理，计入当期营业外支出。

其他应收账款金额合计 361,881.46 元，基本确定已无法收回，申请对此部分应付款项进行账务处理，计入当期营业外支出。

六、《关于运用暂时闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置资金增加公司收益，在不影响公司正常经营及投资的情况下，拟使用总额不超过壹亿元的自有资金购买金融机构理财产品，并授权管理层按照《公司资金理财管理办法》的规定具体实施，在上述额度内，资金可以滚动使用，本议案有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。具体详见《关于运用暂时闲置资金购买理财产品的公告》

七、通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

2016 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

八、通过《2016年度总经理业务报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

九、通过《支付 2016 年度财务及内部控制审计机构费用的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

同意支付给瑞华会计师事务所 2016 年度财务审计费用 53 万元，内控审计费用 22 万元，两项费用共计 75 万元。

十、通过《公司 2017 年度投资者关系管理计划》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

2017 年度投资者关系管理计划详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)

十一、2016 年度股东大会议题及召开时间另行通知。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

上述第一、二、三、四项之决议尚须提请股东大会审议批准。

特此公告

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2017 年 4 月 7 日