

## **云南博闻科技实业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

(一) 本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

(二) 本次会议通知和材料于 2018 年 4 月 8 日以电子邮件和专人送达的方式发出。

(三) 本次会议于 2018 年 4 月 18 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。

(五) 本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

### **二、董事会会议审议情况**

(一) 通过 2018 年度总经理工作报告

表决情况: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 通过 2018 年度董事会报告

表决情况: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

(三) 通过公司 2018 年度财务决算报告

表决情况: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

(四) 通过 2018 年年度报告全文及摘要 (内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决情况: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

(五) 通过独立董事 2018 年度述职报告 (内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决情况: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

(六) 通过 2018 年度利润分配预案

经瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2018 年度本公司 (母公司) 实现净利润 10,726,589.38 元, 提取法定盈余公积 1,072,658.94 元, 加年初未分配利润 275,944,295.48 元, 减 2018 年公司已实施对股东分配 9,443,520.00 元, 2018 年度实际可供投资者分配的利润 276,154,705.92 元。公司拟定: 以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 236,088,000 股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.20 元 (含税), 共计派发现金红利 4,721,760.00 元。剩余未分配利润 271,432,945.92 元结转至下年度。

截至 2018 年末, 公司资本公积金为 3,674,861.71 元, 公司拟定: 本年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对公司 2018 年度利润分配预案发表独立意见如下:

1、公司 2018 年度利润分配预案符合监管部门关于对现金分红政策的规定、公司《章程》以及公司《股东分红回报规划 (2018-2020 年)》等有关要求, 拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比高于 30%, 高度重视对股东的合理投资回报。

2、本次董事会审议《公司 2018 年度利润分配预案》依法履行了决策审议程序。

3、同意《公司 2018 年度利润分配预案》, 并提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决情况: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

(七) 通过关于聘请 2019 年度审计机构的议案 [内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的公告》 (公告编号: 临 2019-005) ]

公司独立董事对公司聘请 2019 年度审计机构事项发表独立意见如下:

瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有从事证券相关业务资格, 具有为上

市公司提供财务及内控审计服务的经验和能力，对公司财务和经营状况较为了解，公司续聘 2019 年度审计机构的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，对公司 2019 年财务审计和内控审计费用合计为 48 万元。同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

#### （八）通过关于补选第十届董事会董事的议案

鉴于高云飞先生因个人原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员和副总经理职务 [ 内容详见 2018 年 5 月 22 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于公司董事、副总经理辞去职务的公告》（公告编号：临 2018-016） ]。

根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，公司股东深圳市得融投资发展有限公司推荐杨庆宏先生为公司第十届董事会董事候选人（简历详见附件 1）。公司董事会提名委员会对杨庆宏先生的个人履历进行查阅，对其担任公司第十届董事会董事的任职条件进行了资格审查，认为杨庆宏先生不存在《公司法》、公司《章程》规定不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其教育背景、工作经历等条件符合上市公司董事任职资格，同意提名补选杨庆宏先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

#### （九）通过关于提请股东大会预先授权进行短期投资理财的议案

根据公司 2019 年度生产经营计划和流动资产状况，为充分运用公司（包含全资子公司）自有资金，在保障本金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公司（包含全资子公司）拟使用部分自有资金进行短期投资理财。具体如下：

1、资金额度：计划投资本金最高额度合计不超过人民币 1.5 亿元，占公司 2018 年未经审计净资产的 22.89%。该资金额度自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

2、资金来源：公司自有资金。

3、投资品种范围

购买安全性高、流动性好、期限一年以内的短期理财产品。

序号	投资品种	投资产品	计划投资本金最高额度(万元)注(1)	备注
1	元达信资本-信天利专项资产管理计划	元达信资本-信天利9号专项资产管理计划	8,000	公司在授权期间内可以将其实现的红利用于转投资于本产品。
2	国债逆回购	上海证券交易所国债逆回购	6,000	1、公司在授权期间内将同一笔投资本金最高额度6,000万元,用于两个类别产品、不同期限的灵活配置,即进行国债逆回购+中信建投证券固益联系列产品的投资组合。 2、公司在授权期间内可以将该投资组合实现的收益用于转投资于该投资组合或单个产品。
	理财产品	中信建投证券固益联系列产品		
3	理财产品	银行理财产品	700	由全资子公司昆明博闻实施
4	网下配售新股申购	网下配售新股申购	300	由公司实施
资金额度合计			15,000	

注(1) 本金最高额度：即某一时点单笔或多笔进行短期投资理财的自有资金总额。

4、审批与执行

(1) 本议案自公司2018年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。若超过该审批期限或发生与本次决策相关的调整事项,则按规定重新履行决策程序和信息披露义务。

(2) 在股东大会授权范围内,经营管理层负责具体实施相关事宜,公司总经理在投资额度内审批每一笔投资金额及投资事项。

(3) 公司业务部门及经办人负责具体操作投资事项。

5、风险与防控

(1) 投资风险

尽管公司选择的投资品种和产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资会受到市场波动的影响;且投资品类存在浮动收益的可能,可能存在实际投资收益达不到预期的风险。

(2) 风险防控措施

1) 公司已按企业内部控制规范要求, 建立健全了《现金管理类产品投资业务操作规程》、《理财产品投资业务操作规程》、《国债逆回购投资业务操作规程》、《网下配售新股申购业务操作规程》等专项内控制度, 规范了公司短期投资业务的审批和执行程序, 防范和控制投资风险, 确保相关业务有效开展和规范运行。

2) 公司投资部门拟定短期投资理财计划, 并报公司总经理审核同意后方可实施。

3) 公司业务部门及经办人负责及时分析和跟踪投资进展情况, 加强风险控制和监督, 如评估发现可能存在影响公司资金安全的状况, 应及时向总经理报告、及时采取相应赎回措施; 同时定期向总经理汇总投资情况, 并报送董事会备案。

4) 公司风控内审部负责对短期投资理财的资金使用与开展情况进行审计与监督, 对投资产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定进行全面检查, 报送董事会备案。

5) 公司独立董事、监事会有权对投资情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

6) 公司按规定履行信息披露义务。

#### 6、对公司的影响

公司在确保日常经营和资金安全的前提下, 使用自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品, 不会影响主营业务的正常开展。同时在投资期限和投资赎回灵活性上做好合理安排, 不影响公司日常资金正常周转需求, 有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。

表决情况: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

#### (十)通过关于提请股东大会预先授权处置所持新疆众和无限售条件流通股股份的议案

截至目前, 公司持有联营企业新疆众和股份有限公司(以下简称新疆众和)无限售条件流通股股份数量为 71, 806, 365 股, 持股比例为 8. 3321%, 为新疆众和第二大股东。为适应公司运营实际需要, 提请股东大会预先授权董事会对公司所持新疆众和无限售条件流通股股份的处置做出决策, 由经营管理层负责实施, 具体如下:

1、处置方式: 通过上海证券交易所的大宗交易系统、竞价交易系统或者大宗交易系统和竞价交易系统相结合的任一方式进行减持处置(具体处置方式由董事会决策通过后实施)。

2、处置期限：自2018年度股东大会审批通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

3、处置权限：由经营管理层根据公司经营发展的实际需要，结合市场情况和部门规章及规范性文件要求，负责拟订处置计划和实施，具体为：（1）不出售，继续持有；（2）部分出售，拟订处置计划提交董事会审议决策后负责组织实施，并按相关规定履行报告和公告义务。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

（十一）通过关于修订公司《章程》的议案[内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2019-004）]

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

（十二）通过关于修订公司《股东大会议事规则》的议案（内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

（十三）通过关于修订公司《董事会议事规则》的议案（内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

（十四）通过关于修订公司《独立董事工作制度》的议案（内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十五）通过2018年审计委员会年度履职情况报告（内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十六）通过2018年度内部控制评价报告（内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

(十七) 通过关于提请董事会授权经营管理层办理结构性存款业务的议案  
根据公司2019年度生产经营计划和流动资产状况,公司拟使用部分自有资金进行办理结构性存款业务。具体如下:

#### 1、资金额度及期限

公司计划使用资金最高额度合计不超过人民币1亿元(占公司2018年未经审计净资产的15.26%)进行办理结构性存款业务,该资金额度自公司第十届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

资金最高额度指某一时点单笔或多笔进行办理结构性存款业务的自有资金总额。

#### 2、资金来源: 公司自有资金。

#### 3、产品范围

为控制资金使用风险,公司拟办理结构性存款业务的发行主体为能提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高、有保本约定的结构性存款产品。

#### 4、期限

单笔结构性存款产品业务期限不超过12个月。

#### 5、审批与执行

(1) 本议案自公司第十届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。若超过该审批期限或发生与本次决策相关的调整事项,则按规定重新履行决策程序和信息披露义务。

(2) 公司总经理在本次董事会决议有效期和资金额度内行使投资决策权并组织实施相关事宜。

(3) 公司财务负责人和财务部负责办理具体业务。

#### 6、风险与防控

##### (1) 投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大,虽然能够提供保本承诺的结构性存款属于低风险投资品种,但不排除投资产品实际收益受市场波动影响可能低于预期;公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内择机适量进行能够提供保本承诺的结构性存款业务,因此存在实际投资收益可能达不到预期的风险。

##### (2) 风险防控措施

1) 公司严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

2) 公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定，履行决策、实施、检查和监督工作，确保公司资金的安全性，并定期向董事会报告，严格履行信息披露义务。

①公司财务部需对金融机构及其发行产品进行事前预审，并报公司总经理审核同意后实施。

②公司财务部应当及时跟踪每一笔结构性存款业务的进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时向总经理报告、及时采取相应的措施；同时定期向总经理汇报结构性存款业务情况，并报送董事会备案。

③公司风控内审部负责对资金的使用和结构性存款业务的情况进行审计监督。

④公司独立董事、监事会有权对公司结构性存款业务的情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

⑤公司按规定履行信息披露义务。

#### 6、对公司的影响

公司在确保日常经营所需资金的前提下使用自有资金进行结构性存款业务，不影响日常经营运转，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

(十八) 通过关于取消投资设立全资子公司的议案[内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于取消投资设立全资子公司的公告》(公告编号：临2019-006)]

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

(十九) 通过关于会计政策变更的议案[内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：临2019-007)]

公司独立董事对本次董事会审议公司会计政策变更事项发表独立意见如下：

公司本次会计政策变更是依据财政部文件要求实施的，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。



（二十）通过关于设立分公司的议案[内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于设立分公司的议案的公告》（公告编号：临2019-008）]

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二十一）通过关于召开2018年年度股东大会的议案[内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-009）]

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2019年4月20日

## ●报备文件

（一）云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议

### 附件 1：董事候选人简历

杨庆宏先生，1977年8月出生，中共党员，大学本科，助理工程师。曾在公司生产技术部工作，2004年8月起在公司董事会办公室工作，2005年4月至2007年4月任公司证券事务代表；2007年4月至今任公司董事会秘书。2006年12月至今任昆明博闻科技开发有限公司监事；2016年5月至今兼任云南省上市公司协会董事会秘书委员会副主任委员。

杨庆宏先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。