

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2018-007

四川天邑康和通信股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2018年4月13日以电子邮件及电话方式向公司董事发出。会议于2018年4月24日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李俊画女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事邱昆、徐正松、王晓明分别向董事会提交述职报告，并将在公司2017年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事2017年度述职报告》。

3. 审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审（2018）1819号《审计报告》，公司2017年度实现营业收入2,354,874,134.30元，归属于母公司所有者的净利润229,948,577.15元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司拟定2017年度利润分配预案为：

公司拟以首次公开发行后的总股本26,740.80万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.50元（含税），合计共派发现金红利人民币40,111,200.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》。

独立董事和监事会对此发表了同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2017年年度报告》及摘要。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。

独立董事和监事会对此发表了同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）对该事项出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7. 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）持有《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，自担任公司审计机构以来，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审计服务，为公司生产经营提供了重要的依据，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。审议本议案时，关联董事李俊画、李俊霞、白云波回避表决。

独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构广发证券对该事项出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司2018年度预计日常关联交易的核查意见》，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

9. 审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司将于2018年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2018年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

10. 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

因公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行修改，修改前原经营范围为：“一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机、通信和其他电子设备制造业；电线、电缆、光缆及电工器材制造；塑料板、管、型材制造；金属加工机械制造；密封用填料制造；核辐射加工；软件和信息技术服务；商品批发与零售；进出口业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，修改后的经营范围为：“一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机、通信和其他电子设备制造业；电线、电缆、光缆及电工器材制造；塑料板、管、型材制造；金属加工机械制造；密封用填料制造；核辐射加工；软件和信息技术服务；商品批发与零售；进出口业；互联网和相关服务，租赁业，商务服务业，技术推广和应用服务业，工程技术、电气安装，增值电信服务。”（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（具体以相关工商行政主管部门核准为准。）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。

11. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司于2018年3月9日经中国证监会核准，首次公开发行人民币普通股6,685.2万股，并于2018年3月30日在深圳证券交易所创业板上市，公司注册资本增加至26,740.80万股，且公司拟修改经营范围，同时根据公司的实际情况，董事会对《公司章程》相关条款作出相应修订。

具体内容详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。

12. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，自2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

具体内容详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事和监事会对此发表了同意意见，保荐机构广发证券对该事项出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。

13. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

董事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金4,648.29万元。

具体内容详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

独立董事和监事会对此发表了同意意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了中汇会鉴[2018]1845号《关于四川天邑康和通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，保荐机构广发证券对该事项出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

14. 审议通过《关于2018年度申请银行综合授信额度的议案》

依据公司业务发展、运营资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司大邑支行等多家合作银行申请总计不超过人民币68,000万元或等值外币的综合授信额度。该综合授信项下额度用于公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于办理贷款、信用证、商业汇票、国内国外保函及贸易融资、供应链融资等业务，具体使用授信额度、日期、利率等以公司与各银行签署的协议为准。实际使用授信额度以公司在综合授信额度内与银行实际发生的额度为准，合计不超过人民币68,000万元或等值外币。

本次申请的不超过人民币68,000万元或等值外币的综合授信额度自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

董事会认为：此次申请银行综合授信额度总计不超过人民币68,000万元或等值外币的财务风险处于可控范围内，有利于公司业务的持续发展。本次申请银行综合授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司向各家银行申请总计不超过人民币68,000万元或等值外币的综合授信额度。

具体内容详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2018年度申请银行综合授信额度的公告》。

独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度及期限内全权代表公司签署一切授信、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

15. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2016年度比较财务报表已重新表述，不影响各年度利润总额。对2016年度合并财务报表相关损益项目

的影响为增加“资产处置收益”-142,671.73元，减少“营业外收入”3,542.63元，减少“营业外支出”146,214.36元；对2016年度母公司财务报表相关损益项目的影 响为增加“资产处置收益”-142,671.73元，减少“营业外收入”3,542.63元，减少“营业外支出”146,214.36元。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次对会计政策的变更。

具体内容详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事和监事会对此发表了同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

16. 审议通过《关于坏账核销的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对款项结算过程中产生的部分尾差款项进行清理，予以核销。本期核销的应收账款金额为20,384.21元，系款项结算尾差，确认已无法收回。

董事会认为：公司本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次坏账核销事项。

具体内容详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于坏账核销的公告》。

独立董事和监事会对此发表了同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

17. 审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

公司定于2018年5月18日召开2017年年度股东大会，具体内容详见公司于

2018年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2018年4月25日