

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2018-009

苏州苏试试验集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2018年3月2日以邮件、微信方式发出，会议于2018年3月14日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事5人，亲自参加董事5人。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于〈公司2017年度总经理工作报告〉的议案》

董事会审议了《公司2017年度总经理工作报告》，认为2017年度公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

此议案经与会董事审议，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》

《公司2017年度董事会工作报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事李跃光先生（已离任）、郁文贤先生（已离任）、朱雪珍女士（已离任）、邱述斌先生、权小锋先生分别向董事会提交了2017年度独立董事述职报告，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。《2017年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

此议案经与会董事审议，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2017年年度报告>全文及摘要的议案》

董事会经核查认为：公司 2017 年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2017 年年度报告》全文及《2017 年年度报告摘要》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2017 年度财务决算报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于<公司 2017 年度利润分配预案>的议案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 61,281,642.92 元，母公司实现的净利润为 40,869,646.83 元。根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金 4,086,964.68 元后，截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 248,341,109.97 元；母公司累计未分配利润为 147,007,46.34 元。

（一）利润分配预案的具体内容

公司 2017 年度分配预案为：以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 125,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金股利 12,560,000.00 元。

（二）利润分配预案的合法性、合规性，与公司成长性的匹配性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，符合公司目前的发展时期，兼顾了股东的即期利益和长远利益，该利润分配预案合法、合规、合

理，与公司业绩及成长性相匹配。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司董事会认为，公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并在 2017 年度得到了有效的执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。

《2017 年度内部控制自我评价报告》等相关文件的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

公司《关于公司向银行申请综合授信的议案》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司监事会对此议案发表了核查意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见；天衡会计师事务所（特

殊普通合伙)出具了鉴证报告。

公司《前次募集资金使用情况报告》等相关文件的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

此议案经与会董事审议, 表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十、审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》

经审议, 公司董事会一致同意, 公司拟于 2018 年 4 月 9 日召开 2017 年度股东大会。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

此议案经与会董事审议, 表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 14 日