

广州弘亚数控机械股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监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。一、监事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月9日召开第二届监事会第十五次会议的通知。

2016年度财务决算报告》的议案; 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2016年12月31日,公司总资产合计829,200,893.78元,负债合计104,222,779.07元,所有者权益合计724,978,114.71元。 2016年,本公司实现营业收入534,138,098.66元,比上年度增加42.12%,实现营业利润181,832,649.72元,同比上年度增加78.12%,归属于上市公司股东的净利润155,127,710.30元,比上年度增加74.01%。

并得到了有效地执行,符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求,《2016年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年度利润分配预案的议案》; 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2017]第ZA11607号审计报告,2016年度母公司的净利润为149,412,577.97元,按10%的比例提取法定公积金14,941,257.80元后,加上母公司2016年年初未分配利润196,054,565.94元,减去2016年期中利润分配85,000,000.00元,2016年度母公司可供分配的利润为245,525,886.11元。

《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广州弘亚数控机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》; 11、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于确认公司2016年关联交易公允性及合法性的议案》。 12、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2017年日常关联交易预计公告》。

广州弘亚数控机械股份有限公司关于2017年日常关联交易预计公告

制公司、成都市林丰竹木机械设备有限公司为关联自然人程祥才实施重大影响的,对上述两家公司的关联交易金额予以合并预计。 (三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元

Table with 5 columns: 关联类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额与预计金额差异比例. Rows include 关联人购买, 关联人销售, 关联租赁, and 关联购销.

广州弘亚数控机械股份有限公司关于2017年日常关联交易预计公告

Table with 4 columns: 关联人名称, 法定代表人, 注册资本, 主营业务, 住所. Rows include 四川德恩精工科技股份有限公司, 成都市林丰竹木机械设备有限公司, 四川德恩精工科技股份有限公司, 四川省林丰园林建设工程有限公司, 成都市林丰竹木机械设备有限公司, 佛山市顺德区富家木工机械制造有限公司, 成都极东数控机械有限公司, 广州市信诺数字测控设备有限公司, 四川省林丰园林建设工程有限公司, 广州市信诺数字测控设备有限公司, 四川省林丰园林建设工程有限公司, 广州市信诺数字测控设备有限公司.

广州弘亚数控机械股份有限公司关于2017年日常关联交易预计公告

三、关联交易主要内容 1.关联交易主要原则 公司以当期市场价格为定价依据向关联方采购配件,因关联人租用公司办公地,向其供应水、电;向关联方销售公司产品、配件,提供维修、咨询等服务;租赁房屋建筑物,交易原则客观、公平、公正,价格公允。 2.关联交易决策审批程序 公司与四川省林丰园林建设工程有限公司于2017年1月1日签署产品购销框架协议,有效期一年,双方在框架性协议约定的条款下进行具体的交易,代理价格为国内统一代理商价。

广州弘亚数控机械股份有限公司关于举行2016年度网上业绩说明会的公告

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。 广州弘亚数控机械股份有限公司定于2017年5月3日(星期三)下午15:00-17:00时在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行2016年度报告网上业绩说明会。本次年度报告网上业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可以登录“全景”路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度报告网上业绩说明会。

广州弘亚数控机械股份有限公司关于会计政策变更的公告

重分类至“税金及附加”科目,2016年5月1日前发生的税费不予调整,且比较数据不予调整。 2.变更前采用的会计政策 本次变更前,公司执行财政部于2014年修订和新颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3.变更后采用的会计政策 本次变更后,公司增值税相关会计处理按照财政部发布的《增值税会计处理规定》的起始日期开始执行。其余未变部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

广州弘亚数控机械股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。 二、资金来源 公司用于购买理财产品的闲置资金,来源均为公司自有资金。 三、对公司日常经营的影响 公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的,不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用自有闲置资金购买理财产品,能获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。 四、风险控制措施 针对委托理财可能存在的风险,公司将采取的措施如下: 1、公司董事会审议通过,授权公司总经理在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务相关人员及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

广州弘亚数控机械股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

度不超过人民币10,000万元的自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品,有利于提高闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。 六、购买理财产品的情况 自公司第二届董事会第十一次会议决议之日起至本公告披露日,公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计28,900万元,公司购买前述理财产品事宜已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十四次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过。 七、备查文件 1、公司第二届董事会第十六次会议决议公告; 2、公司第二届监事会第十五次会议决议公告; 3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2017年4月21日

广州弘亚数控机械股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。 广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年4月20日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的通知》(财会[2016]22号)的规定,将“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目,将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目,将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目

广州弘亚数控机械股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

重分类至“税金及附加”科目,2016年5月1日前发生的税费不予调整,且比较数据不予调整。 2.变更前采用的会计政策 本次变更前,公司执行财政部于2014年修订和新颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3.变更后采用的会计政策 本次变更后,公司增值税相关会计处理按照财政部发布的《增值税会计处理规定》的起始日期开始执行。其余未变部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

广州弘亚数控机械股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

度不超过人民币10,000万元的自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品,有利于提高闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。 六、购买理财产品的情况 自公司第二届董事会第十一次会议决议之日起至本公告披露日,公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计28,900万元,公司购买前述理财产品事宜已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十四次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过。 七、备查文件 1、公司第二届董事会第十六次会议决议公告; 2、公司第二届监事会第十五次会议决议公告; 3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2017年4月21日

广州弘亚数控机械股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。 广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年4月20日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的通知》(财会[2016]22号)的规定,将“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目,将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目,将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目

广州弘亚数控机械股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

重分类至“税金及附加”科目,2016年5月1日前发生的税费不予调整,且比较数据不予调整。 2.变更前采用的会计政策 本次变更前,公司执行财政部于2014年修订和新颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3.变更后采用的会计政策 本次变更后,公司增值税相关会计处理按照财政部发布的《增值税会计处理规定》的起始日期开始执行。其余未变部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

广州弘亚数控机械股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

度不超过人民币10,000万元的自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品,有利于提高闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。 六、购买理财产品的情况 自公司第二届董事会第十一次会议决议之日起至本公告披露日,公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计28,900万元,公司购买前述理财产品事宜已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十四次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过。 七、备查文件 1、公司第二届董事会第十六次会议决议公告; 2、公司第二届监事会第十五次会议决议公告; 3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2017年4月21日

广州弘亚数控机械股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

重分类至“税金及附加”科目,2016年5月1日前发生的税费不予调整,且比较数据不予调整。 2.变更前采用的会计政策 本次变更前,公司执行财政部于2014年修订和新颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3.变更后采用的会计政策 本次变更后,公司增值税相关会计处理按照财政部发布的《增值税会计处理规定》的起始日期开始执行。其余未变部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

广州弘亚数控机械股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

度不超过人民币10,000万元的自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品,有利于提高闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。 六、购买理财产品的情况 自公司第二届董事会第十一次会议决议之日起至本公告披露日,公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计28,900万元,公司购买前述理财产品事宜已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十四次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过。 七、备查文件 1、公司第二届董事会第十六次会议决议公告; 2、公司第二届监事会第十五次会议决议公告; 3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2017年4月21日