

浙江东音泵业股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2018年1月29日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2018年1月19日以电话、专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长方秀宝先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2017年度总经理工作报告》。

与会董事认真听取了公司总经理方秀宝所作的《2017年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2017年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2017年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于2018年1月30日在巨潮资讯网上刊登的《2017年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《浙江东音泵业股份有限公司 2017 年年度报告全文及其摘要》。

《浙江东音泵业股份有限公司 2017 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>); 《浙江东音泵业股份有限公司 2017 年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券日报》。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《2017 年度财务决算报告》。

公司 2017 年度实现营业总收入 828,044,036.13 元，较上年增长 29.91%; 归属于上市公司股东的净利润 115,851,719.75 元，较上年增长 15.43%; 经营活动产生的现金流量净额 102,274,961.14 元，较上年增长 40.60%。截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 898,926,875.96 元，较上年末增长 10.58%，归属于上市公司股东权益为 754,185,289.51 元，较上年末增长 8.00%。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《2017 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的天健审[2018]125 号《审计报告》确认，公司（母公司）2017 年度实现净利润 115,693,261.29 元，提取法定盈余公积 11,569,326.13 元，加上年初未分配利润 252,556,141.81 元，减去 2017 年派发现金股利 60,000,000.00 元，实际可供股东分配的利润为 296,680,076.97 元。

公司 2017 年度利润分配预案：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 20,000,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，派发现金红利后本年度母公司累积剩余未分配利润 276,680,076.97 元滚存至下一年度。

公司 2017 年度利润分配预案是根据公司生产经营的实际情况拟订的，符合相关法律、法规和公司利润分配政策的规定。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 30 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券日报》上的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见。该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《2017 年度内部审计工作报告》。

7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》及《2017 年度内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 30 日在巨潮资讯网上刊登的《2017 年度内部控制自我评价报告》、《2017 年度内部控制规则落实自查表》。

独立董事就该事项发表了独立意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司对《2017 年度内部控制自我评价报告》和《2017 年度内部控制规则落实自查表》发表了核查意见，详见公司于 2018 年 1 月 30 日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《浙江东音泵业股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券日报》。该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见 2018 年 1 月 30 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》和公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况

的专项核查意见》于2018年1月30日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

9、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2017 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2018 年度财务审计机构。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）良好的执业水准，同时为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2018 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见2018年1月30日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

10、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 30 日在《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见》，详见 2018 年 1 月 30 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 相关公告。

该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

11、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于开展远

期外汇交易的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 30 日在《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于开展远期外汇交易的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司开展远期外汇交易业务的核查意见》，详见 2018 年 1 月 30 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 相关公告。

该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

12、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

决定于 2018 年 2 月 28 日在公司四楼会议室召开 2017 年度股东大会，详见 2018 年 1 月 30 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券日报》上的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十九次会议决议；

2、《浙江东音泵业股份有限公司 2017 年年度报告》、《浙江东音泵业股份有限公司 2017 年年度报告摘要》；

3、《浙江东音泵业股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

4、《浙江东音泵业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；

5、《浙江东音泵业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

6、《中信建投证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

7、《中信建投证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》；

8、《中信建投证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见》；

9、《中信建投证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司开展远期外汇交易业务的核查意见》；

10、《中信建投证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》；

11、《浙江东音泵业股份有限公司 2017 年度审计报告》（天健审[2018]125号）；

12、《关于浙江东音泵业股份有限公司内部控制的鉴证报告》（天健审[2018]126号）；

13、《浙江东音泵业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2018]128号）；

14、《浙江东音泵业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（天健审[2018]127号）。

特此公告

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2018年1月29日