

股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2018-008

山东山大华特科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会于 2018 年 3 月 2 日以电子邮件形式发出召开第八届董事会第十三次会议的通知，并于 2018 年 3 月 13 日在公司会议室召开会议。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司全体监事列席了会议。会议由董事长崇学文先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）董事会会议审议情况

一、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》；

二、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司关于计提 2017 年度各项资产减值准备的议案》：

2017 年初各项减值准备余额 34,785,968.69 元，本年度转销各项资产减值准备 479,172.69 元，本年度应计提各项资产减值准备为 6,900,589.05 元，2017 年末各项资产减值准备余额为 41,207,385.05 元。

三、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》，提交公司 2017 年年度股东大会审议；

四、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司合并实现营业收入 1,767,233,195.23 元，利润总额 526,021,645.39 元，母公司税后净利润 166,363,072.67 元，提取 10% 的盈余公积 16,636,307.27 元，加以前年度结转的未分配利润 222,020,914.16 元，累计可供股东分配的利润为 371,747,679.56 元，资本公积金为 31,670,161.87 元。

公司拟定 2017 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：

以 2017 年 12 月 31 日的总股本 234,331,485 股为基数，向公司全体股东实施每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不以资本公积金转增股本。

该预案需经公司 2017 年年度股东大会审议批准。

五、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2017 度董事会工作报告》，提交公司 2017 年度股东大会审议；

六、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2017 度内部控制评价报告》；

七、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2017 年度报告》和《年度报告摘要》，提交公司 2017 年度股东大会审议；

八、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请 2018 公司财务审计机构的议案》，续聘瑞华会计师事务所为公司 2018 度的财务审计机构，费用为 35 万元人民币，提交公司 2017 年度股东大会审议；

九、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请 2018 公司内部控制审计机构的议案》，续聘瑞华会计师事务所为公司 2018 度的内部控制审计机构，费用为 15 万元人民币，提交公司 2017 年度股东大会审议；

十、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》：

(1)将原“**第八十二条第二款**：董事会、单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东可以提出股东代表董事候选人的提案；董事会、监事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人的提案；监事会、单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东可以提出股东代表监事候选人的提案。”

修改为：

“董事会、单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东可以提出股东代表董事候选人的提案；董事会、监事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之一

以上的股东可以提出独立董事候选人的提案；监事会、单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东可以提出股东代表监事候选人的提案。”

(2)将原“**第一百七十条第（一）项第3小项**

3、利润分配的形式

公司可以采用现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。”

修改为：

“**3、利润分配的形式**

公司可以采用现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。现金分红优先于股票股利，具备现金分红条件时，公司优先采用现金分红的利润分配方式。”

十一、以**8票同意0票弃权0票反对**的表决结果，审议通过了《关于公司购买银行理财产品的议案》：

同意公司以自有资金**1亿元**购买五大国有银行（中国工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中国银行）发行的银行理财产品。在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

授权公司总经理办公会负责实施。

十二、以**8票同意0票弃权0票反对**的表决结果，审议通过了《关于山东达因海洋生物制药股份有限公司购买银行理财产品的议案》：

同意山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金**1.5亿元**购买五大国有银行（中国工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中国银行）发行的银行理财产品。在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

授权达因药业总经理办公会负责实施。

十三、听取了公司《**独立董事2017度**述职报告》。

（三）备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月十五日