

苏美达股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知及相关资料于2018年3月5日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年3月16日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏美达股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于《公司2017年年度报告及摘要》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于《公司2017年度财务决算报告》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三、关于公司2017年度利润分配预案的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容及利润分配预案原因说明见专项公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

四、关于公司2017年度计提和核销各项减值准备的议案

具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

五、关于《公司2017年内控自我评价报告》的议案

具体内容见报告全文。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

六、关于《苏美达集团 2017 年业绩承诺完成情况的说明》的议案

具体内容见报告全文。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

七、关于《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

具体内容见报告全文。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

八、关于聘任公司 2018 年年度审计及内部控制审计事务所的议案

公司董事会拟同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司 2018 年度审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，费用授权公司根据工作量与事务所商定，并授权董事长予以决定，聘期至公司 2018 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

九、关于聘任公司副总经理的议案

根据公司业务发展需要，董事会同意公司聘任赵维林先生（简历见附件）为公司副总经理，聘期与经营层任期相同。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十、关于组织机构调整的议案

根据工作开展的需要，公司同意将纪检监察室和审计部合并，成立纪检监察审计部。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十一、关于支付公司 2017 年董事及高级管理人员薪酬的议案

具体内容见年报相关部分内容，其中，董事薪酬需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十二、关于《公司章程》修订的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十三、关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案

2017 年年度报告披露后，公司股票将满足撤销其他风险警示的条件，公司将向上海证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十四、 关于更改公司证券简称的议案

重组完成后，公司名称已变更为“苏美达股份有限公司”，主营业务也发生变化，为更好的向市场传递信息，公司将申请证券简称变更为“苏美达”，证券代码“600710”保持不变。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十五、 关于《公司 2017 年社会责任报告》的议案

具体内容见报告全文。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十六、 关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十七、 关于《公司 2017 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十八、 关于《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》的议案

具体内容见专项报告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十九、 关于《公司独立董事 2017 年度履职报告》的议案

具体内容见专项报告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二十、 关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案

具体内容见年度股东大会通知公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2018 年 3 月 20 日

附件：赵维林先生简历

赵维林，男，48岁，中国国籍，本科学历。1991年8月至2000年1月任苏美达集团有限公司业务员；2000年1月至2003年1月任苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“技贸公司”）业务二部副经理、经理；2003年1月至2007年1月任技贸公司副总经理兼业务二部经理（其中：2005年为常务副总经理）；2007年1月至2010年1月任技贸公司副总经理兼海外事业部部长；2010年1月至2016年6月任技贸公司副总经理、党总支副书记兼建材事业部部长；2016年6月至2016年12月任技贸公司董事长、党总支副书记；2016年12月至今任技贸公司董事长、党委副书记。