

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2018-021

江苏太平洋石英股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知和资料于2018年3月10日以书面、邮件、口头通知等方式送达全体董事。2018年3月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实到董事8人，其中独立董事洪磊先生、方先明先生、汪旭东先生以通讯方式参加，董事仇冰先生因公出差委托董事刘明伟先生代为表决。会议由董事长陈士斌先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定。全体董事以现场结合通讯方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》。

一致同意公司总经理 2017 年度的工作报告。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

二、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

同意公司 2017 年度财务决算报告，同意提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

三、审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》。

同意公司《2017 年度董事会工作报告》，同意该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

四、审议通过《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》。

同意公司《2017 年度独立董事述职报告》，并同意该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

五、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。

同意公司《2017 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

六、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告的议案》。

同意公司《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

七、审议通过《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》。

同意公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

八、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。

以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 337,338,000 股为基数，每 10 股分配现金红利人民币 1 元（含税），共计派发现金股利 33,733,800 元，剩余部分结转以后年度分配。

同意该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

九、审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》。

同意公司 2017 年年度报告及摘要，并同意该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

十、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并同意该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

十一、审议通过《关于调整全资子公司经营范围及注册资本的议案》

同意调整全资子公司柯瑞宝公司相关业务范围及增加注册资本的意见。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

十二、审议通过《关于公司 2018 年度绩效考核管理规定》

同意公司 2018 年度绩效考核管理规定。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

十三、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

同意公司拟于 2018 年 4 月 20 日召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

特此公告！

江苏太平洋石英股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 22 日