

上海来伊份股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于 2018 年 3 月 22 日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。本次会议由董事长施永雷先生主持，公司监事列席了本次会议。

会议通知于 2018 年 3 月 12 日以邮件和电话的方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2017 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站上的《2017 年年度报告》 第四节“经营情况讨论与分析”部分。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

2017 年公司发生的日常关联交易执行情况良好，未超过年度关联交易预计总额，

公司 2018 年日常关联交易预计总额不超过 1.35 亿元。该事项具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站刊登的《上海来伊份股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-011）

公司独立董事对此议案发表独立意见：公司董事会对该议案的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定；公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计均为公司日常生产经营所需，交易定价公允，不存在损害公司或公司股东利益的情形。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士回避表决。

本议案尚需提交 2017 年年股东大会审议通过。

5、审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

同意拟以公司截止 2017 年 12 月 31 日总股本 243,719,300 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 4.00 元（含税），共计 97,487,720 元，公司分配的现金红利总额占 2017 年度归属于上市公司股东的净利润之比为 96.17%，剩余未分配利润转结至下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 97,487,720 股。

公司独立董事一致认为：本预案符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意董事会提出的公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过后方可实施。

6、审议通过了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年股东大会审议通过。

7、审议通过了《2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年股东大会审议通过。

8、审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年股东大会审议通过。

9、审议通过了《2017 年内部控制评价报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年股东大会审议通过。

11、审议通过了《2017 年度审计委员会履职报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《2017 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在公司 2017 年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年股东大会审议通过。

14、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

同意公司召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2018年3月24日