

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2018-018

天津利安隆新材料股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事会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、会议召开情况

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知已于2018年3月16日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式送达至各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2018年3月27日上午10:00以现场会议及通讯会议相结合方式在公司会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

公司董事会认真听取了董事长李海平先生所作的《2017年度董事会工作报告》，董事会认为报告内容真实反映了公司董事会2017年工作整体情况及对2018年董事会工作的总体部署，全体董事一致审议通过《2017年度董事会工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司2018年3月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事郭宪明、刘治海、赵康向董事会提交了独立董事2017年度述职报告，并将在公司2017年年度股东大会上述职。

内容详见公司2018年3月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度独立董事述职报告》。

2. 审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理孙春光先生所作的《2017 年度总经理工作报告》，全体董事认为 2017 年度公司经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定快速的发展，全体董事一致审议通过《2017 年度总经理工作报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司 2017 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

2017 年度，公司实现营业总收入 1,142,409,913.44 元，同比增长 41.33%，利润总额为 143,874,837.49 元，同比增长 36.49%，归属于上市公司股东的净利润为 130,500,277.88 元，同比增长 44.08%。董事会认为，《公司 2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

董事会认为，《2017 年度利润分配预案》是基于公司当前稳健的经营状况，结合公司未来的发展前景的前提下做出的。该预案既兼顾了公司正常经营和长远发展，也充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，董事会一致同意《2017 年度利润分配预案》，公司 2017 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 180,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.03 元（含税），

不送红股。公司剩余未分配利润结转至下一年度。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度利润分配预案》。

公司独立董事对此发表的独立意见，具体内容公司于 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案已发表了独立意见，公司监事会及保荐机构发表了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《监事会关于第二届监事会第十四次会议事项的核查意见》、《华西证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《天津利安隆新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》。

7. 审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

董事会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务。同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司、子公司 2018 年度审计机构，聘期为

一年。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已获得独立董事的事前认可，独立董事亦对本议案发表了同意续聘的独立意见，具体内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十八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十八次会议相关事项的独立意见》。

8. 审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

董事会认为，公司关联方财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司带来经营风险。公司预计的关联交易系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此关联交易有利于发挥公司与关联公司的协同效应，促进公司发展，是合理的，公允的。公司预计的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在对关联方形成较大的依赖。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018 年度预计日常关联交易的公告》。

本议案已获得独立董事事前认可，公司独立董事亦对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华西证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十八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十八次会议相关事项的独立意见》、《华西证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司 2018 年度预计日常关联交易的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过了《关于公司 2018 年度申请银行授信的议案》

董事会同意，为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司向银行

申请不超过等值人民币 107,000 万元的综合授信额度,综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。银行授信的抵押、担保的方式包括:房地产、机器设备的抵押,知识产权、货币资金的质押。授信期限为 12 个月,自 2017 年年度股东大会审议通过之日起算。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司 2018 年度申请银行授信的公告》。

公司独立董事对本议案已发表了独立意见,内容详见公司于 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过了《关于公司 2018 年度董事薪酬（津贴）的议案》

董事会认为,2018 年度董事薪酬（津贴）水平既考虑了行业状况、公司生产经营实际情况,也能够充分调动董事的积极性和创造性,亦能够提高公司经营管理水平,董事会审议通过了该议案。

表决情况:鉴于本议案与所有董事利益相关,全部为关联董事,无法形成决议,故直接提交 2017 年度股东大会审议。

内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》。

公司独立董事对本议案已发表了独立意见,内容详见公司于 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过了《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》

董事会认为,2018 年度高级管理人员薪酬水平能充分调动高级管理人员的积极性和创造性,亦能够提高公司经营管理水平,董事会审议通过该议案。

表决情况:5 票同意,4 票回避,0 票反对,0 票弃权。

内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》。

公司独立董事对本议案已发表了独立意见，内容详见公司于 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

12. 审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

董事会认为，公司 2017 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华西证券股份有限公司出具了专项核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《华西证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司募集资金 2017 年度使用情况的专项核查意见》及《瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于天津利安隆新材料股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

13. 审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》

董事会认为，本次部分募投项目投资规模、实施主体、实施地点及投向的变更，是根据公司业务发展规划及市场需求而进行的必要调整，符合公司实际情况和项目运作要求。项目变更后将会使公司的产能布局更加合理，同时亦能加快募投项目实施进度，能够更好地保障公司持续稳定发展。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于变更部分募投项目的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,监事会、机构华西证券股份有限公司出具了专项核查意见,具体内容详见公司于 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《监事会关于第二届监事会第十四次会议事项的核查意见》《华西证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

14. 审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司增资的议案》

董事会认为,本次对全资子公司利安隆珠海增资事宜符合公司整体发展战略,可以提高募集资金的使用效率,推动公司募投项目建设进度,符合全体股东的利益,全体董事审议通过该议案。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用部分募集资金向全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司增资的公告》。

公司独立董事、保荐机构华西证券股份有限公司对此发表的明确意见详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 具体内容详见公司于 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《华西证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司使用部分募集资金对全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司增资的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

15. 审议通过了《关于变更会计政策的议案》

董事会认为,公司本次会计政策变更符合法律规定和公司实际情况,其决策程序亦符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

上的《关于变更会计政策的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体详见公司于 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

16. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司对部分资产计提资产减值准备依据充分，计提减值准备后更能真实反映公司财务状况、资产价值、经营成果，能更公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

17. 审议通过了《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2018 年 4 月 17 日召开 2017 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2018 年 3 月 28 日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017 年年度股东大会通知》。

三、 备查文件

1. 《天津利安隆新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2. 《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》；
3. 《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
4. 《华西证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
5. 《华西证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司 2018 年度预计日常关联交易的核查意见》；
6. 《华西证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》；
7. 《华西证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司使用部分

募集资金对全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司增资的核查意见》；

8. 《华西证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司募集资金2017年度使用情况的专项核查意见》；

9. 《天津利安隆新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》；

10. 《瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于天津利安隆新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2018年3月28日