

## **江苏华西村股份有限公司**

### **第七届董事会第七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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**

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2018年3月28日在华西会议中心召开。本次会议的会议通知于2018年3月16日以电子邮件等方式发出。本次会议应到会董事9人，实到9人，会议由董事长汤维清先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议以记名投票方式对各项议案进行逐项投票表决，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《2017年度总经理工作报告》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### **2、审议通过《2017年度董事会工作报告》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

内容详见《2017年度董事会工作报告》（公告编号：2018-006），刊登在同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

##### **3、审议通过《2017年度财务决算报告》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

内容详见《2017年度财务决算报告》（公告编号：2018-007），刊登在同日

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

#### **4、审议通过《2017 年度利润分配预案》；**

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润 116,958,233.94 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余公积 11,695,823.39 元，加上年初未分配利润 1,150,325,156.03 元，减去分配 2016 年度现金红利 106,321,546.44 元，本年末共计可供投资者分配的利润为 1,149,266,020.14 元。现根据公司实际情况，拟以公司总股本 886,012,887 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），派发现金红利总额为 26,580,386.61 元，剩余利润结转至下年度。本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《2017 年度报告全文及摘要》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

内容详见《公司 2017 年度报告全文》和《公司 2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-008），刊登在同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》上。

#### **6、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汤维清先生、吴协恩先生、包丽君女士、赵珏女士回避表决。

本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

内容详见《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-009），刊登在同日《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

**7、审议通过《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬确认和 2018 年度薪酬调整的议案》；**

根据公司董事会审议通过的《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，结合公司制定的绩效考核标准、2017 年度高管人员的履职情况以及公司 2017 年度的实际经营情况，对 2017 年度在公司领取薪酬的高管人员总经理李满良、副总经理于彤、副总经理兼董秘王宏宇、财务总监吴文通支付薪酬总额 438.51 万元（含税）。

同时，公司副总经理、董事会秘书王宏宇女士除担任董事会秘书外，还分管一村资本半导体事业部投资事务，根据其实际承担的岗位职责和市场薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，对王宏宇女士 2018 年度薪酬（包括基本工资和绩效）调整为 130 万元/年（税前）。上述年薪根据个人绩效达成情况进行发放。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**8、审议通过《关于调整职工监事年度薪酬的议案》；**

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司经营情况和薪酬标准并参照行业薪资水平，拟对职工监事年度薪酬作出调整，由原来的 7.5 万元/年（税前）调整至 15 万元/年（税前）。以上年薪分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司将根据生产经营实际情况进行调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**9、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见《2017 年度内部控制评价报告》（公告编号：2018-010），刊登在同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

**10、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

内容详见《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2018-011），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

#### **11、审议通过《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》；**

公司目前持有华泰证券股份有限公司（证券简称：华泰证券，证券代码：601688）3,000 万股股份，占其总股本的 0.42%。现提请股东大会授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营财务状况，通过上海证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统，根据二级市场股价走势，择机处置上述可供出售金融资产，授权期限自股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-012），刊登在同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

#### **13、审议通过《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》；**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汤维清先生、吴协恩先生、包丽君女士、吴文通先生、赵珏女士回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》（公告编号：2018-013），刊登在同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

#### **14、审议通过《关于 2017 年度证券投资情况的专项说明》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于 2017 年度证券投资情况的专项说明》(公告编号:2018-014)，刊登在同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

#### **15、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；**

根据公司发展规划，为满足公司 2018 年日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，结合公司资金现状，2018 年度公司拟向金融机构申请不超过 35 亿元等额人民币的综合授信额度，包括短期借款、长期借款、票据、信用证、贴现、保函、贸易融资、远期结售汇等，该额度在年度内可以循环使用。授信额度最终以金融机构实际审批金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。资金利率根据实际融资时的市场行情与金融机构协商确定。提请股东大会审议通过并授权公司管理层在此框架范围内具体操作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **16、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；**

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是我公司聘请的 2017 年度财务报告、内部控制的审计机构。该所在审计过程中能够严格按照《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等有关规定进行审计，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2017 年度审计的各项工作。

经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘该所为我公司 2018 年度财务报告、内部控制的审计机构，并提请股东大会授权管理层根据 2018 年度工作业务量决定应付该所的审计费用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **17、审议通过《关于受让无锡鹏村投资企业（有限合伙）优先级合伙份额的**

议案》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

内容详见《关于受让无锡鹏村投资企业(有限合伙)优先级合伙份额的公告》(公告编号: 2018-015), 刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

#### **18、审议通过《关于与关联方共同增资的议案》;**

表决结果: 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。关联董事汤维清先生、吴协恩先生、包丽君女士、吴文通先生、赵珏女士回避表决。

本议案取得了独立董事的事前认可, 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见《关于与关联方共同增资的公告》(公告编号: 2018-016), 刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

#### **19、审议通过《关于与控股股东进行互保的议案》;**

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。关联董事汤维清先生、吴协恩先生、包丽君女士、赵珏女士回避表决。

本议案取得了独立董事的事前认可, 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

内容详见《关于与控股股东进行互保的公告》(公告编号: 2018-017), 刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

#### **20、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。**

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

内容详见《关于召开 2017 年度股东大会的通知》(公告编号: 2018-018), 刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

### **三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第七次会议决议;

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日