

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2018-005

浙江大元泵业股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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

（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2018年3月29日在公司总部会议室召开，会议通知于2018年3月19日通过电子邮件方式送达全体董事；

（二）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由公司董事长韩元富主持，公司监事、高级管理人员列席会议；

（三）本次会议采用现场表决方式；

（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2017年度董事会工作报告》

本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2017年度总经理工作报告》

本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

3、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司 2017 年年度报告及报告摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司 2017 年年度报告及报告摘要》。

本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-006）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-007）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2018-008)。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果:同意 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于拟设立全资子公司、变更屏蔽泵扩能项目及土地使用权购买事项实施主体的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于拟设立全资子公司、变更屏蔽泵扩能项目及土地使用权购买事项实施主体的公告》(公告编号:2018-009)。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果:同意 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2018-010)。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果:同意 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-011)。

公司独立董事对此事项予以事前认可，并就此事项发表了同意的独立意见。

10-1，审议同意向含山县大兴金属制品有限公司进行关联采购，预计 2018 年全年交易金额不超过 1,800 万元；

关联董事韩元富、韩元平、王国良回避表决，其余 4 位董事一致通过。

10-2，审议同意向温岭市大元石油销售有限公司进行关联采购，预计 2018 年全年交易金额不超过 380 万元；

关联董事韩元富、韩元平、王国良回避表决，其余 4 位董事一致通过。

10-3，审议同意向余玉娇进行关联销售，预计 2018 年全年交易金额不超过 300 万元；

关联董事韩元富、韩元平、王国良回避表决，其余 4 位董事一致通过。

10-4，审议同意向杨海进行关联销售，预计 2018 年全年交易金额不超过 50 万元；

所有 7 位董事一致通过。

11、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于申请银行综合授信额度的议案》

公司及子公司 2018 年拟向银行等金融机构申请总额不超过 5 亿元的授信额度，在授信额度内用于办理贷款、银行票据等相关业务，授信期限不超过 3 年。上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。同时，公司及子公司以自有资产为上述授信额度的申请提供担保。

董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在授信额度内与相应银行或金融机构签署相关融资合同文件（包括但不限于授信、贷款合同、抵押担保合同等）等事宜，同时授权公司财务部门具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

12、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的公告》（公告编号：2017-012）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

13、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于调增暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于调增暂时闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2017-013）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司就此事项进行了核查，并发表了同意的核查意见。

本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》（公告编号：2017-014）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

15、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会

的议案》

股东大会会议通知内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-015）。

本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日