

## 上海普利特复合材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第四届董事会第十六次会议的会议通知于2018年3月26日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2018年3月29日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。

3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

4、董事长周文先生主持本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：

**1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度总经理工作报告》**

经与会董事审议，同意《2017 年度总经理工作报告》。

**2、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017年度财务决算报告》**

截止 2017年 12 月 31 日，公司合并资产总计383,721.13万元，负债合计158,084.41万元，归属于母公司所有者权益合计225,636.73万元。

2017年度，公司合并营业总收入339,748.71万元，比上年度增长7.59%；实现营业利润15,850.55万元，同比下降48.66%；归属于上市公司股东的净利润17,423.21万元，比上年度下降37.31%。

公司《2017年度审计报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

### **3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度财务预算报告》**

公司在总结2017年经营情况和分析2018年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制2018年度财务预算：公司2018年度实现营业收入44亿元，净利润3.0亿元。

本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2018年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性。请投资者特别注意！

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

### **4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度董事会工作报告》**

详见《2017年年度报告》第四节、经营情况讨论与分析。

公司现任独立董事魏巍、尚志强、吴星宇向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上向股东做述职报告。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

### **5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度利润分配方案》**

经立信会计师事务所审计，公司报告期内（合并口径）实现净利润174,232,120.60元，2017年度末可供股东分配的利润总额为1,230,670,728.37元。公司以2017年末公司总股本270,849,978股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次利润分配27,084,997.80元，利润分配后，剩余未分配利润1,203,585,730.57元转入下一年度。

独立董事对《2017年度利润分配方案》发表了独立意见。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

### **6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2017年年度报告》及摘要**

公司独立董事对年度报告中相关事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2017年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯

(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2017年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

**7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》**

独立董事对《2017年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。

《2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《内部控制规则落实自查表》**

公司对 2017 年度内部控制规则落实情况进行了自查，公司不存在未落实内部控制规则的相关情况。

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

根据公司《章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

独立董事对《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》发表了独立意见。

《2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

**10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司 2017 年度的财务情况及经营需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度，具体内容如下：

(1) 公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币 21,000 万元的综合授信额度，期限一年。

(2) 公司向交通银行股份有限公司申请人民币 60,000 万元的综合授信额度，期限一年。在上述授信额度内，公司全资子公司上海普利特材料科技有限公司（以下简称“材料科技”）至多可向交通银行上海青浦支行申请 2,000 万元人民币授信额度；上海

翼鹏投资有限公司（以下简称“翼鹏投资”）至多可向交通银行上海青浦支行申请 5,000 万元人民币授信额度；浙江普利特至多可向交通银行嘉兴南湖支行申请 25,000 万元人民币授信额度，公司对下属子公司的还款承担连带担保责任。

（3）公司向招商银行股份有限公司上海七宝支行申请人民币 20,000 万元的综合授信额度，期限一年。

（4）公司向兴业银行上海青浦支行申请人民币 30,000 万元的综合授信额度，其中 15,000 万元人民币敞口，期限一年。

（5）公司向中国民生银行上海青浦支行申请人民币 20,000 万元的综合授信额度，期限在一年。在上述授信额度内，公司全资子公司浙江普利特至多可用 8,000 万元人民币授信额度，公司对下属子公司的还款承担连带担保责任。

（6）公司向中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行申请人民币 40,000 万元的综合授信额度，期限一年。

（7）公司向中国银行上海市青浦支行申请人民币 10,000 万元的综合授信额度，期限一年。

（8）公司向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请总额不超过 3,100 万美元等值的综合授信额度，期限一年。

（9）公司向杭州银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币 10,000 万元的综合授信额度，其中 5,000 万元人民币敞口，期限一年。

（10）公司向华美银行(中国)有限公司申请总额不超过 10,000 万元的综合授信额度，期限一年。

（11）公司向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行申请总额不超过 20,000 万元的综合授信额度，期限一年。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

**11、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议案》**

为满足子公司生产经营资金需求，公司拟为子公司向银行申请授信及贷款提供总额度不超过人民币 55,852.54 万元（其中 18,000 万元人民币，5,800 万美元；5,800 万美元按照 2017 年 12 月 31 日即期汇率 6.5263 折合人民币约 37,852.54 万元）的连带责任保证担保。

《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对此担保事项进行了审议，并发表了表示同意的意见。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

**12、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》**

随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，公司董事会同意公司择机开展外汇远期结售汇业务，远期结汇的额度累计不超过1000万美元。

独立董事对《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》发表了独立意见。

《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**13、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》**

为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，同意公司及所有全资子公司使用不超过2亿元人民币自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

独立董事对《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见。

《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**14、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经与会董事审议，同意公司《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

**15、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经与会董事审议，同意根据财政部相关文件对公司会计政策进行变更。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**16、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》**

为保持公司财务审计工作的连续性，审议同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，授权公司经营层根据市场收费情况，确定 2018 年度的审计费用。

公司独立董事发表了独立意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

**17、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》**

公司拟定于2018年4月20日下午14:30召开2017年年度股东大会。审议有关需要股东审议的议案，并审议2017年度监事会工作报告，听取独立董事向股东大会作述职报告。

《关于召开2017年年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 29 日