

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2018-006

浙江三星新材股份有限公司 第二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

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第二届董事会第十五次会议于 2018 年 3 月 20 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于 2018 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议〈2017年度总经理工作报告〉的议案》。

2、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议〈2017年度董事会工作报告〉的议案》。

本议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

3、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于审议〈董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告〉的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江三星新材股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

4、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于审

议〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》。

报告期内，公司共实现营业收入 29,894.93 万元，同比增长 9.29%；实现利润总额 6,106.53 万元，同比增长 15.63%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,535.75 万元，同比增长 16.04%。

本议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

5、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。

根据中国证监会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合公司《章程》、《三星新材未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划》等前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东利益和公司发展需要。现拟定如下利润分配方案：以公司 2017 年末总股本 8,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税），共计派发现金 1,760 万元（含税）。

独立董事意见详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江三星新材股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

6、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江三星新材股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》。

独立董事意见详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江三星新材股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

7、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构的议案》。

具体公告内容见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机

构的公告》。(公告编号：临 2018-008)。

独立董事意见详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《浙江三星新材股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

8、会议审议通过了《关于审议董事、监事 2018 年度薪酬的议案》。

(1) 关于杨敏薪酬

2017 年杨敏薪酬 204,247.00 元,2018 年杨敏月度董事薪酬不低于 1.7 万元,不超过 2.0 万元。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事杨敏、杨阿永予以回避表决。

(2) 关于其他董事、监事的薪酬

2017 年及 2018 年，董事杨阿永、王雪永、徐芬、张金珠以及监事高娟红、吴丹、徐惠武均不领取董事、监事薪酬，仅领取岗位薪酬。2017 年及 2018 年，董事丁涛不领取董事薪酬。三名独立董事在公司领取各独立董事津贴 3 万元/年(税前)，按年度发放，已经此前股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

独立董事意见详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《浙江三星新材股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

9、会议审议通过了《关于审议公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》。

(1) 关于总经理杨阿永先生的薪酬事宜

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事杨敏、杨阿永予以回避表决。

(2) 关于董事会秘书徐芬女士的薪酬事宜

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事徐芬予以回避表决。

(3) 关于副总经理王雪永先生的薪酬事宜

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王雪永予以回避表决。

(4) 关于副总经理张金珠女士的薪酬事宜

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事张金珠予以回避表决。

(5) 关于财务负责人杨佩珠女士的薪酬事宜

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事意见详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江三星新材股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

10、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体公告内容见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于会计政策变更的公告》。（公告编号：临 2018-009）。

独立董事意见详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江三星新材股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

11、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于审议〈2017 年度内部控制评价报告〉的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江三星新材股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

独立董事意见详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江三星新材股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

12、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于审议〈公司 2017 年年度报告〉全文及摘要的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三星新材股份有限公司 2017 年年度报告》全文及摘要；《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《浙江三星新材股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

本议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

13、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于向银行融资事宜的议案》。

根据公司生产经营活动的需要，2018 年度向银行申请总额度不超过 2.7 亿元的综合授信，如有必要，可由公司资产为该等授信提供相应担保。授信期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开前一日。提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据各相关银行授予的实际授信情况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续，并签署相关法律文件，本项授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开前一日。

本议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

14、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体公告内容见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《浙江三星新材股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：临 2018-010）。

独立董事意见详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《浙江三星新材股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

15、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于〈公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

具体公告内容见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《浙江三星新材股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：临 2018-011）。

独立董事意见详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《浙江三星新材股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

16、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于

制定《浙江三星新材股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三星新材股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

17、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

具体公告内容见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《浙江三星新材股份有限公司 2017 年年度股东大会通知》。(公告编号: 临 2018-012)。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《浙江三星新材股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日

● 备查文件

- 1、三星新材第二届董事会第十五次会议决议。
- 2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。