

汕头万顺包装材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2018年4月8日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2018年3月28日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《2017年年度报告及摘要》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

详见中国证监会指定信息披露网站。

二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

独立董事向董事会递交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上进行述职。

详见中国证监会指定信息披露网站。

三、审议通过了《2017 年度财务报告》

2017 年度，公司实现营业收入 3,212,808,241.40 元，同比增长 43.69%；营业利润 111,390,125.40 元，同比增长 16.09%；利润总额 118,375,031.47 元，同比增长 6.34%；净利润 90,336,016.90 元，同比下降 4.02%；归属于上市公司股东的净利润 79,619,650.48 元，同比增长 5.19%。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

详见中国证监会指定信息披露网站。

四、审议通过了《2017 年度利润分配预案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2018]第 5-00141 号），母公司实现净利润 42,144,881.67 元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 4,214,488.17 元，加上上年结存未分配利润 239,250,035.64 元，扣除 2016 年度股利 17,586,591.24 元，截至 2017 年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润为 259,593,837.90 元；母公司年末资本公积余额 1,224,645,716.56 元。

公司 2017 年度利润分配预案为：拟以 2017 年末总股本 439,664,781

股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 0.50 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 21,983,239.05 元，剩余未分配利润结转以后年度。

董事会认为本次利润分配符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

详见中国证监会指定信息披露网站。

五、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，经独立董事事前认可，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并授权公司董事长签署有关法律文件。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

详见中国证监会指定信息披露网站。

六、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

八、审议通过了《关于 2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

九、审议通过了《关于广东东通文具有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的专项说明》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

十、审议通过了《关于汕头市东通光电材料有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的专项说明》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

十一、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

因日常经营需要，同意2018年度公司及控股子公司与关联方北京众智

同辉科技股份有限公司及其控股子公司发生日常关联交易，主要为销售功能性薄膜、节能中空玻璃等产品预计不超过人民币7,000万元、采购液晶调光膜、玻璃等产品及加工劳务预计不超过人民币4,000万元。

关联董事杜成城先生对本项议案回避表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

十二、审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司 2017 年度计提资产减值准备。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

十三、审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 5 月 2 日（星期三）下午 14:30 在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017 年度股东大会，审议以下议案：

（一）《2017 年年度报告及摘要》

（二）《2017 年度董事会工作报告》，公司独立董事将在股东大会上进行述职

（三）《2017 年度监事会工作报告》

（四）《2017 年度财务报告》

（五）《2017 年度利润分配预案》

（六）《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺包装材料股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月九日