

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2018-031

成都运达科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于 2018 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2018 年 4 月 12 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室以现场表决方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。

4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。

5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<2017 年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》；

有关《2017 年度董事会工作报告》的具体内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017 年度报告》全文第四节“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事廖斌、潘席龙、穆林娟、李中浩（已离职）、唐克林（已离职）向董事会递交了《2017 年度独立董事述职报告》，现任公司独立董事将在公司

2017 年度股东大会上进行述职。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于<2017 年年度报告>全文及其摘要的议案》；

具体内容详见发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017 年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于<2017 年度决算报告>的议案》；

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2018CDA60106 号《成都运达科技股份有限公司 2017 年度审计报告》（以下简称“《审计报告》”），公司 2017 年度实现营业收入 59,505.42 万元，同比下降 2.72%，实现营业利润 13,643.40 万元,同比上升 21.94%，实现归属于母公司所有者净利润 11,887.12 万元，同比下降 14.54%。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》；

具体内容详见发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》；

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2018CDA60106 号《审计报告》，公司 2017 年度共实现税后利润 121,449,732.28 元。按照《公司法》及《公司章程》的规定，提取法定公积金 10,689,008.65 元，2017 年度实现的可供股东分配的利润为 118,871,247.00 元。

公司 2017 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 455,990,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.55 元（含税），共分配现金股利 25,079,450.00 元（含税）。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议批准后实施。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

公司独立董事对 2017 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于<募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；

有关保荐机构对公司《募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》出具的鉴证报告、发表的核查意见的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构，聘请一年。有关公司独立董事对《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司经营发展的需要，公司及子公司 2018 年度计划以借款、银行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现以及其他方式，向银行申请不超过 6 亿元人民币的综合授信额度，具体各银行授信额度以分别签署的银行授信协议为准。

为确保授信工作顺利开展，拟提请公司股东大会授权董事长何鸿云先生在上述综合授信额度内签署相关法律文件。该授信适用期限为 2018 年度至下一次股东大会重新核定融资授信计划之前。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过了《关于公司独立董事薪酬的议案》。

根据《公司章程》等公司相关制度，鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，经考察市场上独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性，拟向独立董事每年增加 1 万元专门委员会津贴，独立董事薪酬每年合计为税前 7 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、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 10 日召开 2017 年度股东大会审议本次会议作出的第 2、3、4、5、6、9、10、11 项决议所涉及事项，有关《成都运达科技股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第三届董事会第十五次会议决议
特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 16 日