

君禾泵业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2018年4月10日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年4月16日上午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事长张阿华先生召集本次会议，公司总经理张君波先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（三）审议通过了《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见2018年4月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（四）审议通过了《2017年度独立董事述职报告》

具体内容详见2018年4月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（五）审议通过了《2017年度财务决算报告》

本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（六）审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

为保证公司经营的稳定及可持续发展，使全体股东共享公司发展的经营成果，公司拟以现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利2元（含税），派发现金红利总额为20,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司不以公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见2018年4月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-022）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《2017年年度报告及摘要》

具体内容详见2018年4月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见2018年4月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-023）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（九）审议通过了《公司2017年度三年以上长期挂账往来款核销的议案》

为了真实反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策，同意对公司经营过程中三年以上长期挂账的客户、供应商未发生变化的往来款进行核销。

本次核销的应收款项总计人民币400,799.50元，该款项均已挂账三年以上，

公司已按会计准则有关规定对上述款项全额计提了相应的坏账准备,本次核销坏账不影响公司 2017 年度当期损益、不予税前列支。

本次报溢处理的应付款项总计人民币 566,240.01 元,该款项均已挂账三年以上且无法支付,本次报溢拟不计入扣除非经常性损益后的当期净利润。

本次三年以上长期挂账往来款的核销符合公司实际情况和会计政策的要求,不存在损害公司和全体股东的利益,不涉及公司关联方。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(十) 审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

具体内容详见2018年4月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份关于续聘公司2018年度审计机构的公告》(公告编号:2018-024)。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于公司 2018 年度拟向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见2018年4月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份关于公司2018年度拟向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2018-025)。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于公司 2018 年度开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见2018年4月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份关于公司2018年度开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2018-026)。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见2018年4月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2018-027)。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十四）审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》

具体内容详见2018年4月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份关于增补公司独立董事的公告》(公告编号:2018-028)。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开 2017 年年度股东大会。具体内容详见 2018 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份关于召开 2017 年年度股东大会的通知》(公告编号:2018-029)。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日