

山东东方海洋科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第六届董事会第十次会议通知于 2018 年 4 月 3 日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于 2018 年 4 月 16 日上午 9:00 在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长车轼先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告需提交公司年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2018]审字第 90890 号审计确认，公司 2017 年度营业收入 779,407,279.46 元，较去年同期增长 10.29%；实现归属于母公司所有者的净利润 124,054,068.97 元，较去年同期增长 61.91%；基本每股收益 0.1804 元，较去年同期增长 61.94%；经营活动产生的现金流量净额 59,547,178.70 元，较去年同期降低 49.30%；截至 2017 年 12 月 31 日公司资产总额 4,047,613,498.06 元，较去年同期增长 5.32%；归属于母公司的所有者权益为 2,973,713,617.14 元，较去年同期增长 3.98%。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告需提交公司年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

2017 年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润加以前年度滚存的未分配利润将暂用于公司滚动发展。

独立董事意见：公司 2017 年度利润分配预案是按照《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及公司章程、《公司未来三年（2015-2017）股东回报计划》等文件的要求并结合公司实际情况提出的。鉴于公司大健康项目建设以及日常运营过程中流动资金需求量较大，为保持公司持续健康发展，同意董事会拟定的 2017 年度利润分配预案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述利润分配预案需提交公司年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

公司拟继续聘请中天运会计师事务所有限公司担任公司 2018 年度会计报表审计工作。2017 年支付该所审计费用 50 万元。

独立董事意见：同意继续聘请中天运会计师事务所有限公司为公司 2018 年度的财务审计机构。公司支付给该所的审计费用是合理的。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》

公司拟定 2017 年度公司独立董事每人每年津贴 6 万元，公司董事、监事根据所任职务领取薪酬。

独立董事意见：公司制定的董事、监事报酬及津贴方案符合公司实际情况，同意公司按上述方案发放 2017 年度董事、监事报酬及津贴。

公司董事、监事 2017 年度领取薪酬情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
车轼	董事长兼总经理	男	58	现任	24	0	24
李存明	董事	男	56	现任	0	24	24
赵玉山	董事	男	65	现任	0	24	24
于深基	董事	男	77	现任	0	0	0

战淑萍	董事兼副总经理	女	62	现任	18	0	18
李兴祥	副董事长、副总经理兼大健康事业部总裁	男	56	现任	24	0	24
李家强	独立董事	男	61	离任	0	0	0
张荣庆	独立董事	男	62	现任	6	0	6
刘保玉	独立董事	男	55	现任	6	0	6
王全宁	独立董事	男	49	现任	6	0	6
于善福	监事会主席	男	56	现任	8	0	8
朱春生	监事	男	55	现任	8	0	8
于克兴	监事	男	58	现任	8	0	8
马兆山	监事	男	48	现任	8	0	8
曲善村	监事	男	48	现任	8	0	8

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

六、审议批准《关于公司高级管理人员报酬的议案》

2017 年度公司高级管理人员年薪定为 18-24 万元。

独立董事意见：公司制定的 2017 年高级管理人员报酬方案符合公司实际情况，同意公司按上述方案发放 2017 年度公司高级管理人员薪酬。

公司高级管理人员 2017 年度领取薪酬情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
车轶	董事长兼总经理	男	58	现任	24	0	24
战淑萍	董事兼副总经理	女	62	现任	18	0	18
于德海	副总经理兼董事会秘书	男	50	现任	18	0	18
于春松	副总经理	男	60	现任	18	0	18
唐积玉	副总经理兼海洋事业部总裁	男	53	现任	24	0	24
李兴祥	副董事长、副总经理兼大健康事业部总裁	男	56	现任	24	0	24
车志远	副总经理兼大健康事业部执行总裁	男	32	现任	18	0	18
于雁冰	财务总监	男	45	现任	18	0	18

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议批准《会计师事务所从事公司 2017 年度审计工作的总结报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议批准《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

独立董事意见：公司基本建立了一套与公司财务信息相关的、符合目前公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，符合《企业内部控制基本规范》的要求，并且得到了有效的执行。公司的内部控制机制较为完善，能够有效实施。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

九、审议批准《公司内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十、审议批准《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》

同意公司自 2018 年 7 月 1 日起，继续为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供最高限额不超过 8,000 万元额度的担保，担保期限一年。

独立董事意见：鉴于公司全资子公司烟台山海食品有限公司目前流动资金仍处于紧张状态，为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，同意公司自 2018 年 7 月 1 日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过 8,000 万元额度的担保，担保期限一年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告》（2018-010）。

十一、审议批准《关于 2017 年主要会计政策变更的议案》

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的

准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述要求，公司本期主要会计政策变更如下：

会计政策变更的内容和原因	备注
1. 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	其他收益本期金额：30,780,105.71元。
2. 在利润表中分别列示“持续经营损益”和“终止经营损益”。比较数据相应调整。	列示持续经营损益上年、本期金额分别为73,840,603.79元、121,318,727.98 元；列示终止经营损益上年、本期金额分别为0元、0 元。
3. 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益调整至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	列示资产处置收益上年、本期金额分别为215,108.37元、-776,444.65元。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《公司 2017 年年度报告及年报摘要》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

2017 年年度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2017 年年度报告摘要详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司 2017 年年度报告摘要》（2018-007）。

十三、审议批准《关于向相关金融机构申请授信额度及贷款事项的议案》

详细内容见附件 1。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司使用闲置自有资金不超过 3 亿元购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。

独立董事意见：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得

一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此我们同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2018-011）。

十五、审议批准《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开公司 2017 年度股东大会的通知》（2018-012）。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日

附件 1、关于向相关金融机构申请授信额度及贷款事项的议案

为提高管理层决策效率，根据公司生产经营需要，2018 年度公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 19 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务等金融业务，并根据相关金融机构要求，以公司信用及合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。本次申请综合授信额度有效期：自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。公司将在授信额度内进行贷款，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。

同时，提请公司股东大会授权董事长在经批准的综合授信额度及有效期内，

根据公司实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于签署综合授信项下的合同及相关文件等事宜。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。