

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2018-011

山东东宏管业股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第十次会议通知于2018年4月7日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2018年4月17日在公司会议室现场召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司《2017年度董事会工作报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2017年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司《2017年度总经理工作报告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司2017年年度报告及其摘要。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2017年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司2017年度财务决算报告。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2017年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司2018年度财务预算报告。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2018年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的

《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年度合并的归属于母公司股东的净利润为 121,902,121.06 元，扣除母公司计提的法定盈余公积金 12,837,339.90 元，2017 年度实现的可供股东分配的利润为 109,711,908.95 元；加上 2017 年初未分配利润 371,621,452.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 467,204,850.18 元。

考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：以公司 2017 年末的总股本 197,242,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.85 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为适应公司业务的快速发展，充分发挥公司组织架构优势，进一步完善公司治理结构，提升工作效率和效益，提高公司综合营运水平，结合公司未来长远发展的规划，公司对现行的组织架构进行调整。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司组织架构调整的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为整合内部资源，提高公司的资金利用效率，公司拟将全资子公司山东凯诺管业有限公司注册资本由 10,000 万元减少至 1,000 万元。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了《2017 年度独立董事述职报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2017 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2017 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了《2017年度董事会审计委员会履职报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2017年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于确认公司董事、监事 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬方案的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司董事、监事 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬方案。

1、2017 年度公司董事、监事人员薪酬情况

(1) 董事 2017 年度的薪酬

姓名	职务(注)	2017 年从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
倪立营	董事长	18.95	否
倪奉尧	副董事长/总经理	12.90	否
王惠舜	董事	0.00	否
白云	董事	0.00	否
闫存瑞	董事/董事会秘书	12.89	否
封安军	董事/财务总监	15.84	否
孔祥勇	独立董事	5.00	否
王占杰	独立董事	2.08	否
鲁昕	独立董事	5.00	否

(2) 监事 2017 年度的薪酬

姓名	职务(注)	2017 年从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
齐卫东	监事会主席	0.00	从东宏集团领取薪酬 14.16 万元
孔祥贞	监事	6.17	否
杨勇	职工监事	6.57	否

公司董事、监事的薪酬确定依据是综合考虑公司董事、监事的工作情况以及同行业其他上市公司的董事、监事薪酬水平来确定，公司董事、监事的薪酬是合理的，没有损害公司和全体股东利益。

2、2018 年度薪酬方案

(1) 公司董事薪酬方案

公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴；

公司独立董事津贴，2018 年薪酬标准为 5 万元(含税)/年。

(2) 公司监事薪酬方案

公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。

(3) 其他规定。公司董事、独立董事、监事人员薪酬按月发放，年度统一结算；上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；上述薪酬所涉及的

个人所得税均由公司统一代扣代缴；

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬方案的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司高级管理人员 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬方案。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。本议案不需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。本议案不需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强公司利润分配的透明度，维护投资者合法权益，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结

合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会同意于 2018 年 5 月 22 日（星期二）在公司会议室召开 2017 年年度股东大会，审议以上事项中需股东大会审议事项及其它需股东大会审议事项。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

备查文件：

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日