

江西世龙实业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2018 年 4 月 9 日以邮件方式发送至全体董事，会议于 2018 年 4 月 19 日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长刘宜云先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《2017 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事汪利民、陆豫、蔡启孝向董事会递交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职。《独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于 2017 年度总经理工作报告和 2018 年度工作计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

三、审议通过了《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《公司 2017 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

《公司 2017 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 137,548.44 万元，较上年末同比增长 13.32%；2017 年营业收入 120,149.19 万元，较上年同期增长 20.05%；实现归属于公司普通股股东的净利润 15,055.98 万元，较上年同期增长 43.83%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《2017 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

公司预计 2018 年营业总收入 149,422.37 万元，利润总额 14,906.90 万元，归属于公司普通股股东的净利润 12,670.87 万元。

上述财务预算不代表公司对 2018 年度的实际盈利水平，能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，提示投资者特别注意。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《2018 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年，公司共实现利润 150,559,842.18 元，提取盈余公积金 15,055,984.22 元后，年末可供分配利润为 135,503,857.96 元，加上上年未分配利润 409,813,129.37 元，减除本年度已分配 2016 年度利润 36,000,000 元，累计未分配利润为 509,316,987.33 元。

2017 年度利润分配预案为：公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 24,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税）；本次利润分配预案共计分配利润 4,800 万元。

若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股

权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》

公司本着商业规则契约精神，于 2017 年度在关联方江西江维高科股份有限公司原供电价格基础上，增补其 3,659,069.21 元电费价格差额的关联交易额度。

公司 2017 年与关联方发生的预计日常关联购销交易总额为 6,530.91 万元（不含税），实际交易总额为 3,872.57 万元（不含税），依据公司业务运行情况，2018 年全年与上述关联方预计发生日常关联交易总金额不超过 4,265 万元（不含税）。

关联董事刘林生、汪国清和曾道龙在审议该议案时进行了回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《公司 2018 年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表独立意见，详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，具体审计费用由公司和审计机构另行协商确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表独立意见，详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于 2017 年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《公司 2017 年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司就变更后的生产范围已取得江西省安全监督管理局核发的《安全生产许可证》，公司拟对经营范围事项进行变更。

公司原经营范围：

“烧碱、盐酸、液氯、AC发泡剂（偶氮二甲酰胺）、次氯酸钠溶液、水合肼溶液、氯化亚砷、液氨、液体二氧化硫的生产、销售；化工产品的技术开发、技术转让、技术服务；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售；本企业自产的化工产品的出口；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件的出口（凭对外贸易经营者备案登记表经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

拟变更为：

“烧碱、盐酸、液氯、氢气、硫酸、AC发泡剂（偶氮二甲酰胺）、次氯酸钠溶液、水合肼溶液、氯化亚砷、液氨、氨水、液体二氧化硫的生产、销售；化工产品的技术开发、技术转让、技术服务；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售；本企业自产的化工产品的出口；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件的出口（凭对外贸易经营者备案登记表经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于向银行申请 2018 年度综合授信额度的议案》

预计 2018 年度拟向银行申请总金额不超过 5 亿元人民币的综合授信额度。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以董事会对战略发展项目批复及银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来合理确定。

为提高贷款工作效率，降低筹资成本，提议授权总经理张海清在上述授信额度内，与相关银行洽谈有关融资事宜，代表公司签署包括但不限于贷款合同、担保或抵押合同等法律文件。授权期限自股东大会通过之日起两年，授权期限内授信额度可循环使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于经营层绩效考核和奖金计提的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

十五、审议通过了《关于高级管理人员薪酬与考核管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

十六、审议通过了《关于将原技术开发部改组设立为化工研究院的议案》

根据公司三年规划的要求，公司将不断加大技术研发力度，建立产学研用相结合的产业技术创新体系，重视技术成果专利化和标准化工作，构建支撑公司核心竞争力的知识产权储备，着力提升企业的品牌知名度。鉴于公司原技术开发部的职能已不匹配企业现行的发展方向，建议将其改组设立为化工研究院。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

十七、审议通过了《关于对外投资设立境内全资子公司的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《关于对外投资设立境内全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

本次董事会决定将通过的相关议案提交 2017 年度股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议定于 2018 年 5 月 10 日召开公司 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日