

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2018-019

江苏赛福天钢索股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2018年4月9日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2018年4月18日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事朱桂龙、李强、叶玲、崔子锋以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长崔志强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017年年度股东大会资料。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100%；

反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100%；

反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017年年度股东大会资料。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100%；

反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2017年年度利润分配预

案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制审计报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于公司 2017 年度审计委员会履职情况报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金使用存放及使用情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行募投项目结项的公告》。

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过了《关于公司及下属子公司 2018 年度融资、担保的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2018 年度对子公司提供担保预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日