

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2018-025

兰州兰石重型装备股份有限公司 三届三十二次董事会决议公告

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

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2018 年 4 月 19 日以现场方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公司六楼会议室召开。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2017 年年度报告全文》及《2017 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2017 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊载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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2017 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2017 年度审计委员会履职情况报告》。

6、审议通过了《2017 年度公司内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《关于 2017 年度利润分配的议案》

利润分配方案：以 2017 年末总股本 1,051,502,526 股为基数，对公司全体股东按每 10 股派发现金红利 0.03 元（含税），共分配利润 3,154,507.58 元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于公司会计政策变更的公告》（临 2018-027）

9、审议通过了《关于聘请 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

同意公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于洛阳瑞泽石化工程有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的议案》

瑞泽石化 2017 年度实现的归属于母公司股东的净利润为 4,276.12 万元,扣除非经常性损益后实现归属于母公司股东的净利润为 4,219.49 万元,完成率为 102.91%。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于洛阳瑞泽石化工程有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的公告》(临 2018-028)

11、审议通过了《关于公司资本性支出及专项费用计划的议案》

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

12、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(临 2018-029)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于对非公开发行募投项目之“出城入园产业升级完善项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于对非公开发行募投项目之“出城入园产业升级完善项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(临 2018-030)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及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》（临 2018-031）

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日