

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：临2018-012

卓郎智能技术股份有限公司 第九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。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2018年4月10日以邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第五次会议的通知，于2018年4月20日以现场召开方式在乌鲁木齐锦江国际酒店三楼锦缘厅会议室召开会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，公司监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

1. 关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

2. 关于公司2017年度财务决算报告的议案

公司2017年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司2017年度财务决算情况如下：

单位：千元，人民币

主要财务指标	2017年	2016年	增减(%)
资产总额	14,531,772	13,225,243	9.88%
负债总额	8,026,408	6,437,285	24.69%
资产负债率	55.23%	48.67%	6.56个百分点

归属于上市公司股东的净资产	2, 207, 034	2, 530, 033	-12. 77%
营业收入	8, 713, 412	6, 352, 754	37. 16%
营业利润	1, 023, 483	580, 080	76. 44%
利润总额	996, 385	670, 518	48. 60%
归属于上市公司股东的净利润	658, 327	474, 917	38. 62%
基本每股收益（元）	0. 4556	0. 3894	17. 00%
加权平均净资产收益率	23. 67%	20. 95%	2. 72个百分点

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3. 关于公司2017年度利润分配方案的议案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 65,832.7 万元。2017 年度母公司实现净利润 48,741.8 万元。根据《公司章程》相关规定，按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积金 4,874.2 万元。上述公积金提取后，2017 年度母公司实现净利润 43,867.6 万元，加年初未分配利润 37,704.8 万元，扣除 2017 年中期已分配现金股利 18,442.193882 万元，母公司剩余的可供股东分配利润为 63,130.2 万元。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司 2017 年度利润分配预案为：以总股本 1,895,412,995 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金股利人民币 0.1 元（含税），共计派发现金股利人民币 1,895.412995 万元（含税），此外不进行其他形式的利润分配，不进行公积金转增股本。

公司2017年中期已分配现金股利18,442.193882万元（含税），加上2017年度预计分配现金股利1,895.412995万元（含税），公司2017年预计合计分配现金股利20,337.606877万元（含税）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4. 关于公司2017年度董事会工作报告的议案

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5. 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案

本议案需提交公司股东大会听取。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6. 关于公司2017年度审计委员会履职情况报告的议案

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

7. 关于公司2017年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

8. 关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案

根据薪酬与提名委员会的审核，公司 2017 年度董事、监事和高级管理人员的考核及津贴和薪酬发放情况如下：

2017 年度，公司董事、监事和高级管理人员认真履行了各自职责、忠实勤勉，有质有量地完成了年度的工作目标和公司各项效益指标。根据《卓郎智能技术股份有限公司章程》、《董事会薪酬与提名委员会实施细则》及公司绩效考核方案，2017 年度公司对董事、监事和高级管理人员所发放的津贴和支付的薪酬公平、合理，充分地考虑了公司实际经营情况，符合公司津贴标准、薪酬计划和考核标准，有利于激励公司董事、监事和高级管理人员尽职尽责，促进公司长期积极可持续发展。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

9. 关于公司2017年度计提及转回资产减值准备的议案

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

10. 关于公司2018年度财务预算的议案

公司根据 2017 年经营业绩及 2018 年度内外经济形势，拟定公司 2018 年财

务预算情况如下：

1) 编制说明

2018 年度财务预算方案是参考公司 2017 年的经营业绩，并考虑 2018 年内
外经济形势，以及市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提而编制。

2) 主要预算数据

2018 年公司预算营业收入 102 亿元，同比增长 17%；归属于上市公司股东的
净利润 8 亿元，同比增长 21%。

3) 特别提示

上述财务预算数据为公司基于各项现实因素做出的预计，不代表公司 2018
年的盈利预测，也不代表公司对投资者的承诺，能否实现取决于外部经济环境、
市场需求及不可抗力等多种因素，存在不确定性。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

11. 公司2018年度日常关联交易预计及授权的议案

关联董事潘雪平先生回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。

12. 关于选举Stefan Kross先生为公司第九届董事会副董事长的议案

因公司经营管理需要，拟选举Stefan Kross先生为公司第九届董事会副董事
长。

Stefan Kross先生简历如下：Stefan Kross先生，德国籍，亚琛工业大学机
械工程学位（工程硕士），现任卓郎智能技术股份有限公司董事，曾任福克曼GmbH
& Co. KG首席运营官、赐来福AG董事会成员、苏拉GmbH & Co. KG纺纱解决方案
首席技术官、欧瑞康巴马格事业部首席执行官、欧瑞康人造纤维事业部首席执行
官、欧瑞康执行委员会委员、卓郎集团决策委员会委员。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

13. 关于续聘2018年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定
其报酬的议案

鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）是全球知名的会计师事务所且业务遍布全球，作为全球化的企业，公司经过充分的比较及审慎考虑，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

14. 关于修订《公司章程》的议案

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

15. 关于修订《董事会各专门委员会工作细则》的议案

因公司经营管理和完善公司治理的需要，拟对《董事会各专门委员会工作细则》做如下修订：

《董事会战略委员会实施细则》原第二条“战略委员会由4名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。”修改为“战略委员会由6名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。”

《董事会审计委员会实施细则》原第四条“审计委员会由两名独立董事和一名董事组成，其中一名独立董事必须是会计专业人士。”修改为“审计委员会由三名独立董事和两名董事组成，其中一名独立董事必须是会计专业人士。”

《董事会薪酬与提名委员会实施细则》原第二条“薪酬与提名委员会由两名独立董事和一名董事组成”修改为“薪酬与提名委员会由三名独立董事和两名董事组成”。

本议案以议案十四经股东大会审议通过为前提。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

16. 关于提名公司第九届董事会董事候选人和独立董事候选人的议案

为进一步促进公司健康可持续发展和规范运作，经公司董事会薪酬与提名委员会审慎考察并推荐，拟提名丁远先生、杨国安先生、Hans-Georg Haerter 先

生和管烨先生为公司第九届董事会董事候选人，提名 Guido Spix 先生和 Dominique Turpin 先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上述候选人具备任职资格和履职所需的相关能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事及独立董事的情形。两位独立董事候选人均已出具书面声明，同意接受提名，独立董事候选人还需经上海证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会表决。

候选人的简历请见附件。

本议案以议案十四经股东大会审议通过为前提。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

17. 关于调整第九届董事会各专门委员会组成人员议案

根据相关制度规定及公司经营需要，公司第九届董事会对各专门委员会组成人员的调整如下：

战略委员会：由潘雪平先生、Stefan Kross先生、云天永先生、Hans-Georg Haerter先生、Guido Spix先生、管烨先生组成，其中潘雪平先生为主任委员（召集人）。

审计委员会：由陈杰平先生、Stefan Kross先生、Guido Spix先生、丁远先生、谢满林先生组成，其中陈杰平先生为主任委员（召集人）。

薪酬与提名委员会：由陈杰平先生、潘雪平先生、杨国安先生、Dominique Turpin先生、谢满林先生组成，其中谢满林先生为主任委员（召集人）。

上述各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员资格。

本议案以议案十四、十六经股东大会审议通过、以议案十五经董事会审议通过为前提。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

18. 关于召开2017年年度股东大会的议案

鉴于以上第1、2、3、4、10、11、13、14、16项议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，第5项议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会听取，现拟召开公司2017年年度股东大会，具体事项另行通知。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述议案 1、4-7、9、11、14 的具体内容已于同日披露于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

针对议案 11、13 独立董事陈杰平先生、谢满林先生均出具了同意的事前认可意见；针对议案 3、7、9、11、13、16 独立董事陈杰平先生、谢满林先生均出具了同意的独立意见。详见同日披露于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《卓郎智能独立董事拟于公司第九届董事会第五次会议审议的相关事项的事前认可意见》、《卓郎智能独立董事关于公司第九届董事会第五次会议审议的相关事项的独立意见》。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2018 年 4 月 21 日

附件

1、非独立董事候选人简历：

Hans-Georg Haerter 先生，德国国籍，机械工程师，梅尔斯堡学院技术工商管理学位。现任克诺尔集团监事会主席、德国道依茨股份公司监事会主席、佛吉亚集团监事会成员、贝恩资本欧洲顾问委员会成员及克林贝格集团监事会成员。曾先后任采埃孚帕绍两合有限公司集团执行官，采埃孚萨克斯股份公司首席执行官，采埃孚股份公司首席执行官等职务。

Hans-Georg Haerter 先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨国安先生，中国香港居民，香港大学社会科学学士及硕士学位，密歇根大学人力资源管理博士学位。现任腾讯集团高级管理顾问，青腾大学教务长，杨三角学习联盟会长，中欧国际工商学院管理学兼职教授，海丰国际控股有限公司独立非执行董事，碧桂园控股有限公司独立非执行董事。曾任宏碁集团首席人力资源官，并先后担任阿里巴巴、台积电、玫琳凯、安泰人寿保险、和 TCL-汤姆逊等公司的高级顾问。

杨国安先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

Ding Yuan（丁远）先生，法国国籍，法国波尔多第四大学企业管理学院管理学哲学博士学位。现任中欧国际工商学院法国凯辉会计学教席教授、副院长兼教务长；红星美凯龙家居集团股份有限公司（香港联交所：01528，上海证券交易所：601828）独立非执行董事、审核委员会主席；朗诗绿色地产有限公司（香港联交所：00106）独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会成员；敏华控股有限公司（香港联交所：01999）独立非执行董事、薪酬委员会主席、以及提名委员会及审核委员会成员；Jaccar Holdings（一家私人投资公司）董事。曾任法国巴黎 HEC 管理学院会计与管理控制系的终身教授；安徽古

井贡酒股份有限公司（深圳证券交易所：000596）独立董事及审核委员会主席；TCL 集团股份有限公司（深圳证券交易所：000100）独立董事及审核委员会主席；MagIndustries Corp.（多伦多证券交易所：MAA）董事及审核委员会主席。丁先生在财务会计、财务报表分析、企业管治及合并与收购的教学及研究方面拥有逾二十年经验。

丁远先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

管焱先生，中国国籍，天津大学热能工程系学士学位，天津大学热能工程系工科硕士学位，中欧国际工商学院 EMBA 学位，并曾在曼彻斯特理工大学深造。现任卓郎智能技术股份有限公司副总经理（首席运营官）。曾任英格索兰福兴控股有限公司总裁，英格索兰工业技术事业部及安防技术事业部亚太区运营总监，美国 TI 汽车集团中国区副总裁，拥有非常丰富的跨国公司工作与管理经验。

管焱先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、独立董事候选人简历：

Guido Spix先生，德国国籍，亚琛工业大学机械工程学位（工程硕士）。现任莫迪维克西普哈根牧勒两合股份公司总裁及集团首席技术官、首席运营官，曾在特吕茨勒两合有限公司、福克曼两合有限公司、欧瑞康纺织两合有限公司等公司担任设计工程师、机械设计工程师、研发部副总经理等职务。

Guido Spix先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

Dominique Turpin先生，法国及瑞士国籍，法国昂热高等商学院硕士学位，日本上智大学经济学博士学位。现任瑞士洛桑国际管理发展学院教授，兼任早稻

田商学院、瑞士洛桑国际体育科学技术学院、瑞士洛桑艺术学院、瑞士洛桑酒店管理学院的顾问委员会成员及新加坡管理评论编辑顾问等职务，曾任瑞士洛桑国际管理发展学院的教授助理、主任等职务，在品牌管理、市场营销及战略发展方面具有非常丰富的经验。

Dominique Turpin先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份数量，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。