

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2018-016

申科滑动轴承股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年4月10日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2018年4月20日（星期五）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实到董事6名，会议由公司董事长何建南先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、会议以**6票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

二、会议以**6票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

内容详见公司于2018年4月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告》。

公司独立董事蔡乐华先生、王社坤先生、余关健先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、会议以**6票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《2017年度财务决算报告》。

2017年度，公司实现营业收入17,415.62万元，同比增长25.73%；实现营业利

润 516.12 万元，同比增长 119.30%；归属于上市公司股东的净利润 541.25 万元，同比增长 121.06%。

公司 2017 年度具体财务状况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度公司实现利润总额 541.25 万元,净利润 541.25 万元。本年度的净利润加上年初未分配利润 4,294.37 万元,2017 年度可供股东分配的利润为 4,835.62 万元。因公司生产经营需求,公司本年度的未分配利润暂不分配。该利润分配预案符合公司章程的有关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司持续稳定健康发展。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》。

年报全文及其摘要见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2018 年 4 月 24 日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对此事项发表的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、兴业证券股份有限公司《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见，具体内容详见 2018 年 4 月 24 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

八、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度董事薪酬方案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

九、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度高级管理人员薪酬方案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度向银行申请授信额度的议案》。

公司 2018 年度向各家银行申请的授信额度总计为人民币壹拾壹亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为 2018 年度审计机构的议案》。

董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，聘期一年，费用为 85 万/年。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

独立董事对公司续聘会计师事务所出具了独立意见，详情请查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

十二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。

鉴于刘明坤女士因个人原因辞去了第四届董事会董事职务，现董事会提名张雪皎女士为第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

公司独立董事对增补非独立董事事项发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

十三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司根据实际生产经营的需要，对章程部分条款进行了修订，并新增党建内容。

《关于修改公司章程的公告》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2018 年 5 月 14 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017 年度股东大会，具体内容详见 2018 年 4 月 24 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

附件

张雪皎女士的简历：

张雪皎，女，汉族，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2015年5月至2016年7月，任职于美国 Raponi 管理咨询公司，为人力资源助理；2017年1月至今，为北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）投资专员。

张雪皎女士未持有公司股票；北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）是持有公司5%以上股份的法人股东，目前张雪皎女士与董事齐悦女士同任职于该公司，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。