

证券代码：002318
债券代码：128019

证券简称：久立特材
债券简称：久立转2

公告编号：2018-015

浙江久立特材科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2018年4月11日以传真和电子邮件方式发出通知，并于2018年4月21日在公司八里店工业园行政大楼三楼301会议室以现场方式召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高管列席了本次会议。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。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

公司独立董事顾国兴先生、缪兰娟女士、郑万青先生、严圣祥先生、徐亚明女士、王德忠先生分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年度股东大会上述职。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年年度报告全文及其摘要》。

具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和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 2017 年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017 年度财务决算的议案》。

公司 2017 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了天健审〔2018〕2858 号标准无保留意见的审计报告。具体公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2017 年决算情况：实现营业收入 2,833,002,974.92 元，比上年上升 5.00%；主营业务收入 2,669,068,845.06 元，比上年上升 3.83%；净利润 128,706,429.77 元，比上年下降 18.87%；归属于上市公司股东的净利润 133,824,225.66 元，比上年下降 20.23%。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润 92,709,069.58 元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积金 9,270,906.96 元；加之以前年度未分配利润 848,598,485.52 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 932,036,648.14 元。

鉴于对投资者持续的回报以及公司发展长远的考虑以及根据《公司股东回报规划》要求，公司 2017 年度利润分配预案为：本次股利分配拟以 2017 年末总股本 841,505,932 股为基数，按每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计派发 126,225,889.80 元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了

天健审〔2018〕2859 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，周志江、章宇旭、李郑周、郑杰英等 4 位关联董事回避表决，审议通过了《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

该议案已经独立董事事前认可，并由独立董事、监事会出具了明确同意意见。具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和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 2017 年度股东大会审议。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2018 年度借贷计划》。

根据公司《授权管理制度》第六条第（七）项“借贷”的相关规定，为提高公司融资效率，减少筹资成本，保证公司正常生产经营需要，以本公司 2018 年度财务预算为基础，决定 2018 年度计划向银行及其他金融机构的借款额度为 10 亿元。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案》。

该议案已经独立董事事前认可。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2017 年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，公司续聘其为 2018 年度审计机构。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018 年第一季度报告全文及其摘要》。

具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司变更〈国信久立成长 1 号集合资产管理合同〉部分条款的议案》。

具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司清算注销控股子公司的议案》。

具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于执行新会计准则的议案》。

该议案已经独立董事、监事会出具了意见。具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

公司决定于 2018 年 5 月 16 日 14:30 时在公司三楼会议室召开公司 2017 年度股东大会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。

2017 年度股东大会通知的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2018年4月24日