

## 山东龙泉管道工程股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2018 年 4 月 18 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2018 年 4 月 23 日上午 9 点以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长刘长杰先生主持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中独立董事吴春京先生、刘英新先生、许肃贤先生以通讯方式表决。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《山东龙泉管道工程股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》并同意提交公司 2017 年年度股东大会审议；

《2017 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《2017 年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站

巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2017 年度财务决算报告》并同意提交公司 2017 年年度股东大会审议；

公司 2017 年营业收入为 976,867,819.17 元，同比增长 23.39%，归属于上市公司股东的净利润为 53,583,296.30 元，同比增长 78.47%。

3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2018 年度财务预算报告》并同意提交公司 2017 年年度股东大会审议；

2018 年度公司预计全年实现营业收入 12 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.10 亿元。

**特别提示：**公司 2018 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者特别注意，注意投资风险。

4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2017 年度利润分配预案》并同意提交公司 2017 年年度股东大会审议；

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现归属于母公司股东的净利润为 53,583,296.30 元，截至 2017 年 12 月 31 日止，母公司可供投资者分配的利润为 271,208,706.02 元。依据《公司法》、《公司章程》及有关规定，考虑公司未来的成长性，为了更好的回报广大股东，经公司控股股东、实际控制人刘长杰先生提议，公司拟按照以下方案实施分配：

以公司 2017 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.12 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2017 年度董事会工作报告》并同意提交公司 2017 年年度股东大会审议；

公司独立董事吴春京先生、刘英新先生、许肃贤先生，离任独立董事田华女士、朱清滨先生向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上作述职报告。

6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2017 年度总经理工作报告》；

7、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东龙泉管道工程股份有限公司募集资金 2017 年度存放与使用情况的鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

8、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》；

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

9、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》并同意提交公司 2017 年年度股东大会审议；

公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，现根据公司业务发展的需要，拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度审计工作。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会授予的证券业务审计资格。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

10、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》；

《2018 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《2018 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

11、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 2018 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》并同意提交公司 2017 年年度股东大会审议；

经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定 2018 年度董事及高级管理人员薪酬标准，并确定该薪酬与其所在部门的绩效考核及公司全年经营业绩挂钩，实际发放金额由公司及董事会薪酬与考核委员会根据年终考核结果确定。公司独立董事津贴标准为 5,000 元/月（含税）。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

12、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于会计政策变更的议案》；

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

13、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于修订<公司章程>的议案》并同意提交公司 2017 年年度股东大会审议；

《关于修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

14、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产 2017 年度业绩承诺实现情况说明的议案》；

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东龙泉管道工程股份有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（和信专字（2018）第 000153 号），无锡市新峰管业有限公司（标的资产）2017 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润为 11,228.63 万元，无锡市新峰管业有限公司 2017 年度业绩承诺数为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润 4,950 万元，2017 年度无锡市新峰管业有限公司实现了业绩承诺。

《山东龙泉管道工程股份有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

15、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 5 月 14 日召开 2017 年年度股东大会审议本次会议通过的需要提交股东大会审议的事项。

《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮

资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

### 三、备查文件

- 1、山东龙泉管道工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
  - 2、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
  - 3、《独立董事关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的事前认可意见》。
- 特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零一八年四月二十三日