

## 杭叉集团股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2018 年 4 月 20 日 9:30 时在杭州以现场方式召开第五届董事会第十四次会议。会议通知已于 2018 年 4 月 10 日以通讯方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司 2017 年年度报告》及《年报摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于审计委员会 2017 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见公司于同日披露的《杭叉集团股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见公司于同日披露的《杭叉集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-038）。

8、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审〔2018〕2788 号”标准无保留意见审计报告确认，2017 年度公司（母公司）实现净利润 438,497,460.25 元，加上期初未分配利润（母公司）1,039,899,365.46 元，减去按照母公司 2017 年度实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 43,849,746.03 元，减去 2017 年已实施的利润分配 185,656,254.00 元，2017 年度可供股东分配的利润为 1,248,890,825.68 元。

根据《公司章程》的相关规定，为了回报股东和公司未来发展，公司 2017 年度利润分配方案为拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 618,854,180 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计支付现金股利 185,656,254 元，剩余未分配利润 1,063,234,571.68 元转存至下一年度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见公司于同日披露的《杭叉集团股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-039）。

10、审议通过《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、审议通过《关于公司 2017 年度总经理及其他高管薪酬考核的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事赵礼敏、徐利达依法回避了表决。

**12、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见公司于同日披露的《杭叉集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-041）。

**13、审议通过《关于公司 2018 年度对外担保预计的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于同日披露的《杭叉集团股份有限公司关于 2018 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2018-040）。

**14、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》**

2018 年度，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司财务报告审计及内部控制审计工作，并提请公司 2017 年度股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量，决定其 2018 年度审计费用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于同日披露的《杭叉集团股份有限公司关于续聘 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-037）。

**15、审议通过《关于公司 2018 年度新增日常关联交易预计的预案》；**

公司独立董事对公司 2018 年度新增日常关联交易预计情况发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。本次新增日常关联交易预计情况详见公司同日披露的《关于公司 2018 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**16、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

三名独立董事回避了本议案的表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

**17、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》**

同意公司于 2018 年 5 月 14 日（星期一）下午 2:00 时以现场会议及上海证券交易所网络系统投票相结合的方式召开 2017 年度股东大会，现场会议地点为浙江省杭州市临安区相府路 666 号十楼会议室。

具体公告内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露

的《杭叉集团股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。（公告编号：2018-042）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日