

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2018-024

江苏武进不锈股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 12 日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第二届董事会第二十次会议的通知，会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由董事长朱国良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2017 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和要求，公司已编制完成《江苏武进不锈股份有限公司 2017 年年度报告》全文及摘要。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司 2017 年年度报告》全文及摘要。

本项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

同意《2017 年度董事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2017 年度总经理工作报告》

同意《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。

4、审议通过《2017 年度财务决算报告的议案》

同意《2017 年度财务决算报告》。

本项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《2017 年度利润分配预案的议案》

同意公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 20,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），共计分配利润 38,380,000.00 元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，本次不进行其他形式分配。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、听取《独立董事 2017 年度述职报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈钢股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》。

独立董事将在 2017 年年度股东大会上进行述职。

7、审议通过《董事会审计委员会 2017 年度履职报告》

同意《董事会审计委员会 2017 年度履职报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈钢股份有限

公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》

同意《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》。

关联董事朱国良先生、朱琦女士回避表决，本项议案有效表决票数为 7 票。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

9、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

同意《关于公司独立董事津贴的议案》。

关联董事祁建云先生、安文先生、陆红霞女士回避表决，本项议案有效表决票数为 6 票。

本项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

10、审议通过《关于公司董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》

同意《关于公司董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》。

关联董事沈卫强先生、周志斌先生、张贤江先生、徐玉妹女士回避表决，本项议案有效表决票数为 5 票。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

11、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

同意《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

关联董事沈卫强先生、朱琦女士、周志斌先生、张贤江先生回避表决，本项议案有效表决票数为 5 票。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

12、审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-026）。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

同意《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于 2018 年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于申请银行借款综合授信额度的议案》

同意公司及控股子公司 2018 年度向银行申请总额不超过 12 亿人民币的综合授信额度。具体融资金额将在不超过计划总额的前提下，根据公司及控股子公司实际生产经营对资金的需求确定，可以自有资产抵押、质押办理银行借款。

同意提请股东大会授权董事长全权办理上述借款业务。

本项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司拟使用额度不超过人民币 17,000 万元（含本数）的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。自 2017 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-027）。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下，进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在 2017 年年度股东大会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-028）。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于公司 2017 年度关联交易的议案》

根据首次公开发行股票并上市时相关承诺，2017 年度公司与时任董事、高级管理人员就稳定股价预案措施，即增持准备金部分发生关联交易，合计 283,080 元，不构成重大关联交易。除上述情况外，公司未发生其他关联交易事项。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

19、审议通过《2018 年第一季度报告》

根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—季度报告的内容与格式（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和要求，江苏武进不锈股份有限公司已编制完成《江苏武进不锈股份有限公司 2018 年第一季度报告》全文及正文。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司 2018 年第一季度报告》全文及正文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 5 月 23 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2017 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

- 1、《江苏武进不锈股份有限公司 2017 年年度报告》全文及摘要。
- 2、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》。
- 3、《江苏武进不锈股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告》。
- 4、《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2018-026）。
- 5、《江苏武进不锈股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。
- 6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-027）。
- 7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-028）。
- 8、《江苏武进不锈股份有限公司 2018 年第一季度报告》全文及正文。

9、《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-30）。

10、《江苏武进不锈钢股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏武进不锈钢股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日