

银都餐饮设备股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第二届董事会第二十三次会议于2018年4月24日上午9时在杭州余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2018年4月14日以专人送出及电子邮件的通知方式通知各位董事。会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，委托其他董事出席0名。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于银都餐饮设备股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案》。

经审议，董事会认为公司2017年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2017年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2017年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《银都餐饮设备股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三） 审议通过《银都餐饮设备股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《银都餐饮设备股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

2017 年度,公司实现营业收入 135,964.30 万元,比上年上升 18.40%;利润总额 23,539.20 万元,比上年下降 18.33%;净利润 19,758.65 元,比上年下降 18.34%

1、资产负债情况比较表

项目/年度	2017 年末	2016 年末	增减变动率（%）
总资产（万元）	187898.13	94160.24	99.55
流动资产（万元）	150275.46	59220.81	153.75
应收帐款（万元）	7623.44	7099.37	7.38
非流动资产 （万元）	37622.67	34939.43	7.68
固定资产（万元）	26091.1	23442.45	11.30
总负债（万元）	31781.28	29833.47	6.53
流动负债（万元）	28500.23	27154.76	4.95
非流动负债（万元）	3281.05	2678.71	22.49
股东权益（万元）	156116.85	64326.77	142.69
资本公积（万元）	67890.9	25	271463.60
盈余公积（万元）	9877.10	7683.95	28.54
资产负债率（%）	16.91%	31.68%	-46.62
每股净资产（元/股）	3.90	1.92	103.13

2、利润情况比较表

项目/年度	2017 年度	2016 年度	增减变动率（%）
营业收入（万元）	135964.30	114830.32	18.40

销售费用（万元）	20886.31	14080.15	48.34
管理费用（万元）	13000.16	10552.58	23.19
财务费用（万元）	1412.27	-1294.80	209.07
利润总额（万元）	23539.20	28821.05	-18.33
净利润（万元）	19758.65	24197.60	-18.34
归属于母公司所有者的净利润（万元）	19758.65	24197.60	-18.34
少数股东损益（万元）	0	0	0
每股收益（元/股）	0.56	0.72	-22.22
净资产收益率（%）	25.07%	41.40%	-39.46

3、现金流量情况

项目	2017 年	2016 年	同比变动（%）
经营活动产生的现金净流量（万元）	17127.09	21164.41	-19.08
投资活动产生的现金净流量（万元）	-84141.65	-9336.80	-801.18
筹资活动产生的现金净流量（万元）	71954.90	-452.25	16010.43
现金及现金等价物净增加额（万元）	3939.73	11834.96	-66.71

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2018〕3678 号”审计报告，公司 2017 年度归属于母公司净利润 197,586,521.60 元，累计未分配利润 373,442,171.94 元。

以公司现有股本 400,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现 1.50 元，合

计分配现金红利 60,120,000.00 元（含税）。剩余未分配利润 313,322,171.94 元滚存至以后年度分配。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司 2017 年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2017 年度内部审计工作报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七） 审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度审计机构的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于 2018 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于关于 2018 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司 2018 年度预计日常关联交易公告》。

关联董事周俊杰回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十） 审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十四） 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十五） 审议通过《关于召开银都餐饮设备股份有限公司 2017 年度股东大会的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十六） 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》。

修改后的经营范围：生产：西厨设备、电饼铛，食品机械，蒸饭车，多功能环保型冷藏箱系列产品；批发、零售：西厨设备、电饼铛，食品机械，蒸饭车，多功能环保型冷藏箱；服务：西厨设备、电饼铛，食品机械，蒸饭车，多功能环保型冷藏箱系列产品的技术开发。货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。生产经营地址：杭州市余杭区星桥街道星星路 3 号，杭州市余杭区星桥街道博旺街 56 号，杭州市余杭区星桥街道星发街 22 号。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。以公司登记机关核定的经营范围为准。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

（十七） 审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

（十八） 审议通过《关于确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

（十九） 审议通过《关于确认公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于确认公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

（二十） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二十一） 审议通过《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日