

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2018-017

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2018 年 4 月 26 日下午 2:30 在厦门市翔安商务大厦 3 楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知和议案于 2018 年 4 月 16 日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 11 人，实际表决的董事 11 人，董事程杭先生因公出差未能参加会议，委托董事周世勇先生代为行使表决权；独立董事蔺会杰先生因公出差未能参加会议，委托独立董事林涛先生代为行使表决权；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长林天福先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以现场投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，本议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2018 年第一季度报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2017 年度总经理工作报告》

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

该报告尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《董事会关于带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

该报告尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》

董事会同意公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 628,602,143 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共计分配现金红利 157,150,535.75 元。本年度不进行资本公积金转增。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《公司 2017 年度社会责任报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《公司 2017 年日常关联交易执行情况及预计 2018 年日常关联交易的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事林天福先生、林清辉

先生、林思恩先生、林思萍先生、程杭先生对本议案回避表决。

13、 审议通过《关于 2017 年度向经销商提供短期资金支持情况及预计 2018 年度短期资金支持额度的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交股东公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、 审议通过《关于计提应收票据坏账准备的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、 审议通过《关于 2018 年度公司及子公司预计担保额度的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交股东公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、 审议通过《关于 2018 年董事、监事和高管薪酬方案的议案》

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司日常经营的资金需求，维持公司现金流的稳定，2018 年公司及旗下子公司拟向相关金融机构申请综合授信额度不超过人民币 40 亿元(最终以实际审批的最终结果为准)，授信期限为 12 个月。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、 审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、 审议通过《关于增补公司独立董事的议案》

由于闫钢军先生、蔺会杰先生申请辞去独立董事职务，导致公司独立董事人数低于法定人数。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定。经提名委员会提名，董事会审议通过赵廉慧先生、陈合先生为独立董事候选人（简历见附件）。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经总经理提名，董事会同意聘任颜春红女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展证券事务相关工作。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、 审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

《贵人鸟股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日

附件：独立董事候选人简历

赵廉慧：男，1974 年 7 月生，法学博士，日本东京大学博士后。现任中国政法大学副教授，硕士生导师，六明律师事务所执业律师；中国人民大学信托与基金研究所资深研究员；中国银监会法律专家、中国信托业协会《信托法务》培训专家组组长、《信托法务》修订组组长、中国证监会“监管干部法制专项培训班”讲师；中国慈善联合会慈善信托委员会顾问；华宸信托有限责任公司独立董事；新财道财富管理股份有限公司家族学院特聘导师；参与信托业规范和《慈善法》的制订和论证工作；长期从事信托法、慈善法的教学、研究和信托公司相关

实务工作。中国商业法研究会理事、中国社会法研究会理事，北京市消费者保护法学会常务理事。

陈合：男，1973 年 9 月生，硕士研究生，厦门大学公共管理硕士。中国资深注册会计师、高级会计师、福建省管理型会计领军人才、福建省注册会计师协会和厦门市注册会计师协会常务理事，现任福建中浩会计师事务所有限公司主任会计师。兼任：福建省高级专业技术职务评委委员、厦门市国资委重大项目评审专家、厦门市科技局和经信局财务专家，长期从事会计、审计、投资分析、资产管理等领域实务工作和理论研究，具有扎实的理论基础和实务经验。

证券事务代表简历

颜春红，女，1987 年 1 月出生，本科学历，会计师，拥有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任漳州片仔癀药业股份有限公司证券事务代表、证券投资部副主任；2017 年 11 月入职贵人鸟证券事务部，从事证券事务工作。