

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2018-42

芜湖海螺型材科技股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

1、董事会通知的时间和方式

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议的书面通知于 2018 年 8 月 10 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第八届董事会第四次会议于 2018 年 8 月 20 日下午在芜湖海螺国际大酒店 1115 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《公司 2018 年半年度报告及摘要》；

经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，

公司 2018 年半年度报告如实反映了公司 2018 年上半年的财务状况和经营成果；公司全体董事保证 2018 年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、会议审议通过了《关于在泰国设立公司投资建设年产 2 万吨建材及配套项目的议案》；

为进一步加强东南亚市场开拓，推进产品多元化，经过前期调研论证，董事会同意公司在泰国泰中罗勇工业园投资设立“海螺建材（泰国）有限责任公司（筹）”（以下简称“泰国海螺”），注册资本为 2 亿元人民币，其中公司出资 1.96 亿元人民币，占比 98%，公司下属全资子公司英德海螺型材有限责任公司、成都海螺型材有限责任公司分别出资 200 万元，各自占比 1%。同时，以泰国海螺为主体，建设年产能 2 万吨铝型材项目，并配套投资年加工能力 5 万平米塑料门窗和 5 万平米铝合金门窗生产线以及 3MW 光伏屋面项目，固定资产总投资约 2.87 亿元，配套流动资金约 1.13 亿元。泰国海螺经营范围拟为：生产、制造及销售铝合金型材、铝合金门窗、塑钢门窗，生产以上产品的原材料等建筑材料及生产塑料型材、铝合金型材、门窗所需的设备、模具的销售（含进出口贸易）和服务（最终以当地政府相关机构核定为准）。项目资金来源为公司及子公司自有资金及银行贷款。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、会议审议通过了《关于在巴基斯坦投资建设 10 万平米门窗项目的议案》；

为进一步加强南亚市场开拓，经过前期调研论证，董事会同意公司与巴基斯坦 FECTO 水泥有限公司（以下简称：“FECTO 水泥”）在巴基斯

坦伊斯兰堡共同投资成立“巴基斯坦海螺 FECTO 建材有限公司（筹）”（以下简称：“巴基斯坦海螺”），注册资本为 300 万美元，其中，公司出资 255 万美元，占比 85%，FECTO 水泥出资 45 万美元，占比 15%，公司项目所需资金来源为自有资金及银行贷款。同时，以巴基斯坦海螺为主体，首期规划投资建设年产 5 万平方米高档塑钢门窗生产线、5 万平方米高档铝合金门窗生产线，并开展相关贸易业务。巴基斯坦海螺经营范围拟为：塑料型材、管材、管件、铝材、板材、门窗等建筑装饰材料、防水材料的生产、销售、进出口贸易、安装、设计和服务（最终以当地政府相关机构核定为准）。

该投资项目尚需报相关政府主管部门备案或审批。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、会议审议通过了《关于使用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》；

在保证正常经营周转和项目投资等资金需求的前提下，董事会同意公司使用总额度不超过人民币 5 亿元自有资金，投资风险较低的银行理财产品，总额度内，资金可以滚动使用。上述投资额度使用期限自获公司董事会审议通过之日起两年内有效，单个银行理财产品的投资期限不超过一年。

同时，为控制风险，上述额度内资金只能用于购买较低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、会议审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》。

鉴于公司总经理王杨林先生任期已满，根据董事长万涌先生提名，董事会同意续聘王杨林先生担任公司总经理，任期为三年。（王杨林先生简历附后）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

海螺型材第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 22 日

附:王杨林先生简历

王杨林先生，男，1974 年出生，高级工程师，本科学历。1998 年毕业于浙江工业大学，历任公司质控处处长、型材一二分厂厂长、型材三分厂厂长、总经理助理、副总经理、唐山海螺型材有限责任公司总经理、董事长等职，现任本公司董事、总经理。

截止公告日，王杨林先生未持有公司股份，未在控股股东、实际控制人单位兼任职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网站查询，王杨林先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。