

黄山永新股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2019年2月16日以书面形式发出会议通知，2019年2月27日在黄山国际大酒店会议室召开。会议应出席董事14名，实到董事12名，其中董事沈陶先生委托王冬先生、独立董事杨靖超先生委托吴慈生先生代为出席并表决。监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》。

二、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2018年度股东大会审议，详见《公司2018年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。

公司独立董事吴慈生先生、王斌先生、陈结淼先生、杨靖超先生、陈基华先生提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

2018年度实现营业收入233,226.75万元，比上年同期增长16.13%（其中：主营业务收入227,066.24万元，比上年同期增长16.28%）；实现利润总额26,606.29

万元，比上年同期增长 8.02%；实现净利润（归属于母公司股东）22,532.44 万元，比上年同期增长 9.66%。

本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2018 年度利润分配的预案》，独立董事发表了独立意见。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018 年度实现净利润 222,708,416.42 元，加年初未分配利润 528,921,444.36 元，减去 2018 年度提取盈余公积 22,270,841.64 元，减去已分配 2017 年红利 151,085,017.35 元，截止 2018 年 12 月 31 日可供分配的利润 578,274,001.79 元。

根据《公司法》等法律法规的相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享受利润分配、公积金转增股本等相关权利。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出 2018 年度利润分配预案为：拟以未来实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

公司 2018 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利润分配预案有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《公司章程》中现金分红的规定：公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》，独立董事发表了独立意见。

详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了会审字【2019】0288 号《内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，独立董事发表了独立意见。

详细内容见刊登在 2019 年 2 月 28 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于会计政策变更的公告》。

七、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于黄山新力油墨科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》。

详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《关于黄山新力油墨科技有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的说明》。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会审字【2019】0292 号《关于黄山新力油墨科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

八、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于黄山新力油墨科技有限公司 2018 年末资产减值测试情况的议案》。

详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《关于黄山新力油墨科技有限公司 2018 年 12 月 31 日全部股东权益减值测试的说明》。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会审字【2019】0990 号《关于黄山新力油墨科技有限公司全部股东权益减值测试的专项审核报告》，详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于董事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》，独立董事发表了独立意见。

根据公司 2018 年度完成的实际业绩及《经理层人员薪酬及考核管理办法》有关考核激励等的规定，公司拟发放董事（不含独立董事）和高级管理人员 2018 年度薪酬共计 7,224,000.00 元，具体分配情况如下：

姓名	金额	姓名	金额
孙毅	1,514,000.00	沈陶	110,000.00
周原	110,000.00	王冬	110,000.00
鲍祖本	1,514,000.00	洪海洲	0
高敏坚	110,000.00	潘健	936,000.00
方洲	1,046,000.00	吴旭峰	624,000.00
叶大青	1,150,000.00		
总计			7,224,000.00

本议案董事薪酬需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，年报全文见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要刊登在 2019 年 2 月 28 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

十一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，详细内容见刊登在 2019 年 2 月 28 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。

十二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，独立董事发表了独立意见。

董事会审计委员会对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2018 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2019 年度财务审计机构。

拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘用期一年。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙毅、鲍祖本、方洲、叶大青、洪海洲实施了回避表决；独立董事事前认可并发表了独立意见。

详细内容见刊登在 2019 年 2 月 28 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司日常关联交易预计公告》。

十四、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于继续向控股子公司提供财务资助的议案》。

同意继续向永新包装提供财务资助，总额累计不超过 8,000 万元，资助期限至 2020 年 3 月 31 日止；继续向广州永新提供财务资助，总额累计不超过 4,000 万元，资助期限至 2020 年 3 月 31 日止；继续向黄山新力提供财务资助，总额累计不超过 2,000 万元，资助期限至 2020 年 3 月 31 日止。

以上财务资助分别用于补充各自生产经营所需的流动资金，每个月以实际资助金额按同期银行贷款利率结算收取资金占用费。

全资子公司永新股份（黄山）包装有限公司（公司持有 100%的股权）和控股子公司黄山新力油墨科技有限公司（公司持有 93%的股权）、广州永新包装有限公司（公司持有 66%的股权）均纳入公司合并报表范围；黄山新力油墨科技有限公司、广州永新包装有限公司不是公司与关联人共同投资成立的控股子公司。

十五、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》，独立董事发表了独立意见。

拟计划使用累计余额不超过 40,000 万元人民币的自有闲置资金购买短期银行理财产品。自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，详细内容见刊登在 2019 年 2 月 28 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于拟以自有闲置资金购买短期银行理财产品的公告》。

十六、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于永新股份（黄山）包装有限公司项目投资的议案》。

为满足高端差异化产品的配套需求，提升市场竞争力，拟利用永新包装原有的辅助工程和公用设施，对其在安徽黄山经济开发区部分原有厂房进行洁净化改造，购置国际先进的 CPP 流延膜生产装置 1 套、分切装置 1 套，镀膜生产装置 1 套，及国内先进的 CPE 生产装置 1 套，配置及相关辅助设施和设备，建成年产 15000 吨高性能薄膜生产能力的生产线：CPP 薄膜 10000 吨（其中 3000 吨用于本项目镀膜基材）、CPE 薄膜 3500 吨、真空镀膜 4500 吨。

本项目预计投资总额 8,400 万元，其中：设备投资 6,900 万元，厂房改造 500 万元，铺底流动资金 1,000 万元，所需资金由永新包装自行筹措解决。

项目可行性研究测算，本项目建设期 18 个月，项目建成达产后，预计正常年可实现营业收入 22,500.00 万元，年利税 2,227.48 万元，其中：利润总额 1,506.34 万元，总投资利润率为 17.93%，财务内部投资收益率为 23.74%，投资回收期 6.16 年，盈亏平衡点为 67%。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十七、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2019 年 3 月 29 日在公司会议室召开公司 2018 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

通知内容详见 2019 年 2 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

独立董事对公司相关事项发表的独立意见详见 2019 年 2 月 28 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十八日