

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-020

福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2019年3月25日9:30在公司本部研发中心四楼多功能会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2019年3月14日以专人送达、电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现场出席会议的有7人，公司董事陈传刚、独立董事唐炎钊因工作出差以通讯方式参加会议），部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年度独立董事述职报告》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（三）审议通过《公司董事会审计委员会 2018 年度述职报告》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2018 年度财务决算方案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年度公司合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为 236,331,754.26 元；2018 年度母公司实现净利润 241,002,274.03 元，按照公司章程规定，提取 10%法定盈余公积 24,100,227.40 元后当年可供股东分配的利润为 216,902,046.63 元，加上以前年度滚存的可供股东分配的利润 658,029,682.37 元，同时因股权激励第三期限限制性股票未能解锁，其对应 2016 年度的分红金额 1,054,000.00 元不能如期发放，调回可供股东分配利润后，截至 2018 年 12 月 31 日公司目前可供股东分配的利润为 875,985,729.00 元。

鉴于公司在本年度利润分配方案实施前可能存在回购注销已获授尚未解锁限制性股票而引起的股本变动情况，2018 年度利润分配方案为：公司拟以 2018 年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 2.65 元（含税），预计分配现金红利不超过 79,236,313.08 元（含税），剩余可供分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

公司独立董事认为：上述利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的规定，利润分配方案充分体现公司注重对投资者的回报，尤其是现金分红方式的回报，使投资者能够共享公司的经营成果。我们同意将其提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事认为：公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引及《公司章程》的有关规定，完善了法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于公司 2018 年度董事、监事报酬事项的议案》。

公司独立董事认为：公司制定的董事、监事报酬及津贴方案符合相关规定及公司实际情况，同意公司董事、监事报酬及津贴的发放方案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2018 年度高级管理人员报酬事项的议案》。

公司独立董事认为：公司制定的高级管理人员报酬方案符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意公司高级管理人员薪酬的发放方案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过《关于续聘 2019 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于续聘 2019 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的公告》，公告编号：2019-022。

公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，在以往的审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，因此，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度公司财务审计和内部控制审计服务机构。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2019 年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》。

为满足公司及子公司融资及经营需求，同意公司及子公司向金融机构申请总额不超过人民币 45 亿元的综合授信额度，并在综合授信额度项下办理流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机构提供的其它融资方式等各种授信业务，公司及子公司以拥有的土地、房产、应收账款、固定资产等对上述综合授信或具体授信业务提供

担保。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司及子公司经营层根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的相关融资合同。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2019 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案》。

为满足公司生产经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，同意公司董事会择机进行非金融企业债务融资工具注册发行工作。

同意公司向主管机关申请注册发行非金融企业债务融资工具（包括但不限于中期票据（包括长期限含权中期票据）、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、公司债券、私募债、境外债券或境内外发行的其他债券新品种等），发行方式包括公开发行人和非公开定向发行。同时授权董事会根据市场条件在本议案规定的范围内决定和办理与发行非金融企业债务融资工具相关事宜。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于 2019 年度拟发行非金融企业债务融资工具的公告》，公告编号：2019-023。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2019 年度为子公司融资提供担保的议案》。

为支持子公司业务发展，公司根据全资及控股子公司 2019 年度日常生产经营资金需求情况预计，同意为全资及控股子公司提供不超过人民币 11 亿元的担保总额，担保形式为连带责任保证担保。根据实际需要，在担保实际发生总额不超过上述担保总额的情况下，各子公司之间的担保额度可以调剂使用，担保额度授权期限为公司本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于 2019 年度为子公司融资提供担保的公告》，公告编号：2019-024。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的公告》，公告编号：2019-025。

公司独立董事认为：2018 年公司与关联方实际发生交易额未超出预计的额度，该年度的关联交易合理正常、符合规

定。同时，2019 年度公司将继续向龙岩协成兴机械有限公司采购机加工非标件，继续向海南易登科技有限公司采购智慧环卫系统、技术咨询服务等，向山东高速股份有限公司销售环卫设备及配件或提供公路养护及保洁运营服务。上述关联交易的条件和价格与公司向其他非关联第三方发生交易的定价方式一致，均按照公司相关的流程和办法确定。我们认为上述关联交易是公司正常的生产经营行为，定价合理，交易过程公平、公正，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在向公司输送利益的情形。

表决结果：关联董事陈敬洁、陈传刚回避表决，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十七）审议通过《关于公司 2019 年度授权公司经营层对外投资额度的议案》。

为提高公司投资的效率及满足环卫服务业务拓展的需要，在《公司章程》关于董事会对外投资审批权限的范围内，同意授权公司经营层，自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过之日止，根据公司环卫服务业务的发展需要，使用公司自有资金或自筹资金，在单笔投资金额不超过人民币 3,000 万元，且累计投资总额不超过人民币 2.5 亿元的范围内进行股权投资，包括但不限于投资设立全资、控股子公司或参股公司，对现有全资、控股子公司或参股公司进行增资等。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于 2019 年度授权经营层对外投资额度的公告》，公告编号：2019-026。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十八）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2019-027。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《福建龙马环卫装备股份有限公司 2018 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《关于福建龙马环卫装备股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十九）审议通过《关于公司 2019 年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止，公司继续使用最高总额不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金以购买各个金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品及证券公司保本型收益凭证）及国债逆回购等方式进行现金管理，投资产品期限不超过 12 个月。在上述授权期及额度

范围内，资金可滚动使用。同时授权公司经营层具体实施上述现金管理事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见且保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了核查意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于 2019 年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2019-028。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司 2019 年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为充分利用公司及控股子公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低财务成本，在不影响公司及控股子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，同意自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止，公司及控股子公司使用不超过人民币 15 亿元的自有闲置流动资金购买短期、安全性高、流动性好、中低风险的金融机构理财产品，具体包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托计划等进行现金管理，投资产品期限不超过 12 个月。在上述授权期及额度范围内，资金可滚动使用。同时授权公司及控股子公司经营层具体实施上述现金管理事宜。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关

于 2019 年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2019-029。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于回购注销已获授尚未解锁限制性股票及调整回购价格的议案》。

鉴于 2016 年限制性股票激励计划首次授予激励对象（以下简称“股权激励对象”）倪冬伟、郭华春、邓文贵等 3 名因个人原因离职并与公司解除劳动关系，已不符合解锁条件；同时鉴于公司 2018 年度业绩未能达到解锁条件，145 名股权激励对象的限售股份不予解锁，经 2015 年年度股东大会授权，董事会同意公司对上述股权激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计 2,108,000 股进行回购注销。因公司实施了 2017 年度利润分配方案，对本次回购价格进行相应调整，调整后的回购价格 11.705 元/股，本次共计回购 2,108,000 股限制性股票，回购价款总计 28,173,163.74 元，其中回购股份金额为 24,674,140 元，145 名股权激励对象所持股份对应的购股款项的利息 3,499,023.74 元（利率为同期贷款利率，按日计息）。

公司本次回购注销限制性股票的数量、价格的确定符合《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会审议回购注销上述限制性股票的程序符合相关法律法规的规定。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于回购注销已获授尚未解锁限制性股票及调整回购价格的

公告》，公告编号：2019-030。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十二）审议通过《关于减少注册资本的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》，公告编号：2019-032。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》，公告编号：2019-032。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》，公告编号：2019-032。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》，公告编号：2019-032。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于变更会计政策的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于变更会计政策的公告》，公告编号：2019-033。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十七）审议通过《关于公司拟在六盘水市高新技术开发区设立控股子公司的议案》。

为打造公司以贵州省为中心并辐射西南地区的环卫装备售后服务综合保障基地及环卫装备制造基地，并为公司现有的六枝特区城乡生活垃圾收运和处置 PPP 项目、水城县环卫一体化外包项目和钟山经济开发区环卫一体化服务项目提供包括环卫装备组合方案、环卫装备配置服务、环卫装备维护、环卫装备再制造等一体化的综合解决方案，同意公司在六盘水市高新技术开发区设立控股子公司“贵州龙马环境发展有限公司”（暂定名，最终名称以核准登记为准），注册资本为人民币 3,000 万元，其中公司持股 80%，贵州领航

装备制造有限公司（以下简称“贵州领航”）持股 20%。经营范围：车辆修理与维护；城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理和处置、管理；专用车辆、环卫设备及配件的制造和销售；园林养护、保洁；河道、水域清理保洁、下水道清污；移动厕所、固定厕所服务、保洁；生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、粪便、城镇固废的处理与处置；环卫设施的投资、建设和运营；废旧物质的回收与利用；工程和技术研究和试验发展；建筑物清洁服务；车辆批发； 车辆销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；专用设备销售；二手车销售；机械与设备租赁；其他未列明零售业；病虫防治服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

授权公司经营层委派子公司经营团队具体人员并签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。

贵州领航持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十八）审议通过《关于公司拟在六盘水市钟山经济开发区设立控股子公司的议案》。

为运营钟山经济开发区环卫一体化服务项目，同意公司控股子公司水城县龙马环卫工程有限公司（以下简称“水城龙马”）在六盘水市钟山经济开发区出资设立全资子公司“钟山龙马环卫工程有限公司”（暂定名，最终名称以核准登记为准），注册资本为人民币 500 万元，其中水城龙马持股 100%。经营范围：道路清扫、保洁；生活垃圾清扫、收集、运输及处理（不含危险废弃物）；环境卫生、城镇、小区保洁；环卫

工程施工；河道、水域、管道清理及保洁；管道疏通；公厕的管养维护、水面打捞；园林绿化及养护；餐厨垃圾、污泥、粪便收集、运输与处置；环卫设施的投资、建设、运营；机械与设备销售；机械与设备租赁；道路普通货物运输（不含快递、不含危险化学品）；家政服务；建筑物清洁服务；零星建筑垃圾及渣土清理（不含危险废弃物）。

授权公司经营层委派项目公司经营团队具体人员并签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十九）审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

本次董事会审议的下列议案需提交 2018 年年度股东大会审议，召开股东大会的时间另行通知，审议事项如下：

- 1、《公司 2018 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2018 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2018 年度独立董事述职报告》；
- 4、《公司 2018 年年度报告及其摘要》；
- 5、《公司 2018 年度财务决算方案》；
- 6、《公司 2019 年度财务预算方案》；
- 7、《公司 2018 年度利润分配预案》；
- 8、《关于公司 2018 年度董事、监事报酬事项的议案》；

9、《关于续聘 2019 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

10、《关于公司 2019 年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》；

11、《关于公司 2019 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案》；

12、《关于公司 2019 年度为子公司融资提供担保的议案》；

13、《关于公司 2019 年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

14、《关于公司 2019 年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

15、《关于减少注册资本的议案》；

16、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

17、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

18、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2019 年 3 月 26 日