

证券代码：600287

股票简称：江苏舜天

编号：临 2019-001

江苏舜天股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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。

江苏舜天股份有限公司董事会于 2019 年 3 月 12 日以书面方式向全体董事发出第九届董事会第六次会议通知，会议于 2019 年 3 月 22 日在南京市软件大道 21 号 B 座本公司会议室召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、总经理 2018 年度工作报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、董事会 2018 年度工作报告，并提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2018 年度财务决算报告，并提交公司 2018 年度股东大会审议。

1、损益情况

公司 2018 年度累计实现营业收入 5,364,499,251.95 元，营业利润 158,260,467.88 元，其他收益 4,408,068.30 元，投资收益 16,386,325.77 元，公允价值变动收益 -7,168,990.21 元，资产处置收益 543,334.22 元，营业外收入 1,005,010.72 元；当年累计结转营业成本 4,860,758,892.80 元，发生税金及附加

11,598,849.32 元，销售、管理及财务费用合计 348,390,010.60 元，资产减值损失 -340,230.57 元，营业外支出 2,172,823.28 元；收支相抵，实现利润总额 157,092,655.32 元，扣除所得税费用 38,596,754.79 元、少数股东损益 33,058,900.10 元，2018 年度实现净利润（归属于母公司）85,437,000.43 元。

2、资产负债情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 3,974,605,802.19 元，负债合计为 1,943,900,540.23 元，少数股东权益为 203,988,875.47 元，归属于母公司所有者的股东权益（净资产）1,826,716,386.49 元。

3、主要经济指标

（1）资产负债率：48.91%（合并报表）、45.94%（母公司报表）；

（2）基本每股收益：0.1956 元；

（3）净资产收益率：全面摊薄 4.68%；加权平均 4.81%。

公司 2018 年度财务决算的详细情况，详见经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚所”）审计的公司 2018 年度财务报表及其附注。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2018 年年度报告及其摘要。

江苏舜天股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司 2018 年度利润分配预案，并提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司 2018 年度财务报告已经过苏亚金诚所审计验证，审计调整后，公司（母

公司) 全年实现利润总额 83,416,036.78 元, 净利润 72,562,599.68 元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 拟按以下方案实施利润分配:

1、提取 10%的净利润 7,256,259.97 元列入法定盈余公积金。

2、提取法定盈余公积金后剩余利润 65,306,339.71 元; 加上年初未分配利润 389,967,776.77 元; 扣减 2018 年实施 2017 年度利润分配方案而支付的普通股股利 34,943,685.92 元; 公司 2018 年末可供股东分配的利润为 420,330,430.56 元。2018 年度, 公司拟以 2018 年末总股本 436,796,074 股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.80 元 (含税), 共计分配股利 34,943,685.92 元。

3、分配后剩余利润 385,386,744.64 元转入下年未分配利润。

该利润分配预案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过, 独立董事发表了同意该议案的独立意见: 本次利润分配预案符合《公司章程》中保持持续、稳定的利润分配政策的规定, 充分考虑了公司的盈利情况和所处行业的特点、公司现阶段的经营发展需要、现金流状况以及未来资金需求等因素, 现金分红金额占公司合并报表归属于母公司所有者净利润比例达 40.90%, 兼顾了公司可持续发展与股东合理回报, 符合公司及全体股东的利益。(详见上海证券交易所网站公司 www.sse.com.cn 《独立董事关于 2018 年年度报告有关事项的独立意见》)

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

六、公司 2018 年度内部控制评价报告。

《2018 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

七、关于续聘公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案, 并提交公司 2018 年度股东大会审议。

1、经董事会审计委员会资格审核并提议, 公司董事会拟续聘苏亚金诚所担任本公司 2019 年度财务审计机构, 聘期一年, 并提交公司 2018 年度股东大会审

议；同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。

公司董事会考量了苏亚金诚所为公司提供的 2018 年度财务报告审计工作情况，决定支付其财务报告审计费用 92 万元。2017 年度财务报告审计费用为 92 万元。

2、经董事会审计委员会资格审核并提议，公司董事会拟续聘苏亚金诚所担任本公司 2019 年度内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司 2018 年度股东大会审议；同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。

公司董事会考量了苏亚金诚所为公司提供的 2018 年度内部控制审计工作情况，决定支付其内部控制报告审计费用 38 万元。2017 年度内部控制报告审计费用为 38 万元。

公司全体独立董事事前认可本议案，同意该议案并发表独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、公司高级管理人员 2018 年度薪酬方案，并将董事高松先生、金国钧先生的薪酬方案提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司高级管理人员 2018 年度薪酬详见公司《2018 年年度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事同意该议案并发表独立意见。

九、关于为全资子公司旭顺（香港）有限公司提供担保的议案。

公司为全资子公司旭顺（香港）有限公司（原舜天（香港）有限公司）向银行申请不超过 2,800 万元人民币授信额度提供连带责任保证，保证期限自董事会决议生效之日起至 2020 年 4 月 30 日。

本议案详见临 2019-002《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、关于与江苏舜天国际集团机械进出口有限公司开展关联交易的议案。

本议案详见临 2019-003 《关于与江苏舜天国际集团机械进出口有限公司开展关联交易的公告》。

董事会表决本项议案时关联董事董燕燕女士回避表决，本议案经其他四位非关联董事表决一致通过。

表决结果：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事事前认可本议案，同意该议案并发表独立意见。

公司 2018 年年度股东大会召开时间另行通知。

上网公告附件：

- 1、独立董事关于 2018 年年度报告有关事项的独立意见；
- 2、独立董事关于公司续聘 2019 年度财务审计及内部控制审计机构的事前认可声明；
- 3、《2018 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一九年三月二十六日