

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2019-006

中信重工机械股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2019年3月15日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2019年3月25日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《公司〈2018年年度报告〉及其摘要》

《中信重工〈2018年年度报告〉及其摘要》登载于2019年3月26日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《中信重工2018年年度报告摘要》登载于2019年3月26日的《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告》

《中信重工董事会审计委员会 2018 年度履职报告》登载于 2019 年 3 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司独立董事 2018 年度述职报告》

《中信重工独立董事 2018 年度述职报告》登载于 2019 年 3 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2018 年归属于上市公司股东的净利润为 106,159,704.81 元，母公司实现的净利润为 56,188,379.20 元。公司董事会同意在提取当年净利润的 10%，即 5,618,837.92 元的法定盈余公积金的基础上，再提取当年净利润的 10%，即 5,618,837.92 元作为任意盈余公积金。

公司董事会同意按照 2018 年母公司当年可供分配利润的 30% 派发现金股利，以 2018 年 12 月 31 日总股本 4,339,419,293 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金股利 0.031 元（含税），共派发现金股利 13,452,199.81 元（含税）。剩余未分配利润 1,242,359,077.53 元转入下一年度。公司 2018 年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司关于支付独立董事 2018 年度津贴的议案》

公司董事会根据董事会薪酬与考核委员会提议，同意向报告期内的各位独立董事支付 2018 年度津贴，额度为每年每人 8 万元人民币（含税）。

独立董事：徐经长、潘劲军、尹田回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

《中信重工 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》登载于 2019 年 3 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》

《中信重工 2018 年度内部控制评价报告》登载于 2019 年 3 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告》

《中信重工 2018 年度社会责任报告》登载于 2019 年 3 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《公司 2019 年度预算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《公司关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

《中信重工关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》（临 2019-008）登载于 2019 年 3 月 26 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《中国证券报》《上海证券报》。

关联董事：强家宁、徐伟回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《公司关于续聘 2019 年度财务报告审计机构的议案》

公司董事会根据董事会审计委员会提议，同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《公司关于续聘 2019 年度内部控制审计机构的议案》

公司董事会根据董事会审计委员会提议，同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《公司关于会计政策变更及追溯调整的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

《中信重工关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2019-009）登载于 2019 年 3 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了《公司关于 2019 年度公司高级管理人员绩效考核办法的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过了《公司关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定召集公司 2018 年年度股东大会，审议上述议案一、二、四、六、七、八、十二、十三、十四、十五、十八。并同意授权董事长在符合《公司章程》规定的情况下，酌情决定公司 2018 年年度股东大会的召开时间、地点、议程等相关事项。具体召开时间，公司将另行公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述议案十三出具了事前认可意见，详见《中信重工独立董事关于预计 2019 年度日常关联交易的事前认可意见》；对上述议案七、八、九、十、十三、十四、十五出具了独立意见，详见

《中信重工独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。上述独立意见登载于 2019 年 3 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十一、上网公告附件

1. 《中信重工独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

2. 《中信重工独立董事关于预计 2019 年度日常关联交易的事前认可意见》

二十二、备查文件

《中信重工第四届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日