

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2019-014

SUMEC

苏美达股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知及相关资料于2019年3月14日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年3月25日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏美达股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于《公司2018年度财务决算报告》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三、关于公司2018年度利润分配预案的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润为155,353,709.24元（母公司），加上本年初未分配利润55,223,063.25元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按10%提取法定盈余公积15,535,370.92元，扣除2017年度利润分配54,883,476.23元，2018年末可供分配利润为140,157,925.34元。考虑到对股东的投资回报及公司经营发展，制定分配预案如下：以公司2018年12月31日总股本1,306,749,434股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.05元（含税），共计派发现金红利人民币137,208,690.57元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，分红金额占合并

报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 30.12%。2018 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

四、关于公司 2018 年度计提减值准备和核销资产的议案

具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

五、关于《公司 2018 年内控自我评价报告》的议案

具体内容见报告全文。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

六、关于《苏美达集团 2018 年业绩承诺完成情况的说明》的议案

具体内容见报告全文。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

七、关于《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

具体内容见报告全文。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

八、关于聘任公司 2019 年年审及内部控制审计事务所的议案

公司董事会拟同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司 2019 年度审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，费用授权公司根据工作量与事务所商定，并授权董事长予以决定，聘期至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

九、关于支付公司 2018 年董事及高级管理人员薪酬的议案

具体内容见年报相关内容，其中，董事薪酬需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十、关于《公司 2018 年社会责任报告》的议案

具体内容见报告全文。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十一、关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十二、关于《公司 2018 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十三、关于《公司董事会审计与风险控制委员会 2018 年度履职情况报告》的议案

具体内容见专项报告。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十四、关于公司董事长代行总经理权责的议案

经公司董事会审议通过，在公司董事会聘任新的总经理之前，暂由董事长杨永清先生代为履行总经理权责，代理期至董事会聘任新任总经理终止。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十五、关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案

具体内容见年度股东大会通知公告。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2019 年 3 月 26 日