

股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2019-003

山东山大华特科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）董事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于2019年3月15日以电子邮件形式发出召开第九届董事会第三次会议的通知，并于2019年3月26日在公司会议室召开会议。会议应到董事9名，实到董事8名，董事朱效平因有其他公务不能到会，授权董事任年峰出席会议并代为行使表决权，公司全体监事列席了会议。会议由董事长任年峰先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）董事会会议审议情况

一、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》；

二、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于计提2018年度各项资产减值准备的议案》：

2018年初各项减值准备余额41,207,385.05元，本年度转销各项资产减值准备490,858.69元，本年度应计提各项资产减值准备为2,724,439.25元，2018年末各项资产减值准备余额为43,440,965.61元。

三、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2018年度财务决算报告》，提交公司2018年年度股东大会审议；

四、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并实现营业收入1,526,231,270.06元，利润总额269,889,898.95元，母公司税后净利润75,948,162.27元，提取10%的盈余公积7,594,816.23元，加以前年度结转的未分配利润371,747,679.56元，

减 2018 年度分配 2017 年度的现金股利 58,582,871.25 元，截止 2018 年末累计可供股东分配的利润为 381,518,154.35 元，资本公积金为 31,670,161.87 元。

公司拟定 2018 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 234,331,485 股为基数，向公司全体股东实施每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不以资本公积金转增股本。

该预案需经公司 2018 年年度股东大会审议批准。

五、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2018 度董事会工作报告》，提交公司 2018 年度股东大会审议；

六、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2018 度内部控制评价报告》；

七、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2018 年年度报告》，提交公司 2018 年年度股东大会审议；

八、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请 2019 年公司财务审计机构的议案》，续聘瑞华会计师事务所为公司 2019 年度的财务审计机构，费用为 35 万元人民币，提交公司 2018 年度股东大会审议；

九、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请 2019 年公司内部控制审计机构的议案》，续聘瑞华会计师事务所为公司 2019 年度的内部控制审计机构，费用为 15 万元人民币，提交公司 2018 年度股东大会审议；

十、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，决定公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部的新金融工具准则。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，也无需进行追溯调整。

董事会认为，公司根据财政部最新发布的规定变更会计政策，使公司的会计政策与国家统一的会计制度保持一致，有利于客观公正地反应公司财务状况与经营成果，符合全体股东利益。

十一、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关

于公司及子公司购买银行理财产品的议案》:

同意公司以自有资金 1.5 亿元、子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金 2 亿元购买五大国有银行（中国工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中国银行）发行的期限不超过 12 个月的理财产品。在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

授权公司及达因药业总经理办公会负责实施。

十二、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于为山东山大华特环保工程有限公司担保的议案》:

同意公司为山东山大华特环保工程有限公司向银行申请的人民币 5,000 万元综合授信业务提供信用担保，用于该公司办理银行承兑汇票、银行履约保函和流动资金贷款。具体担保期限为：银行承兑汇票的担保期限为自开票之日起半年，履约保函担保的期限为自履约保函开立之日起至项目质保期结束之日，流动资金贷款担保期限为一年。

授权公司董事长办理协议签署等相关事项。

十三、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，决定于 2019 年 4 月 25 日召开公司 2018 年年度股东大会。具体内容见“公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知”;

十四、听取了《公司独立董事 2018 年度述职报告》。

（三）备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日