

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2019—003

万向钱潮股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

万向钱潮股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于 2019 年 3 月 16 日以书面形式发出，会议于 2019 年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长管大源主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2018 年度董事会工作报告》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2018 年度报告及摘要》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2018 年度财务决算报告》。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2018 年度利润分配预案》：

2018 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 722,596,037.47 元，其中 2018 年度母公司净利润 696,699,190.08 元，按照孰低原则，拟按母公司 2018 年度净利润 696,699,190.08 元，提取盈余公积

69,669,919.01 元后, 2018 年度可分配利润为 627,029,271.07 元, 加上以前年度未分配利润 34,875,053.14 元, 本年度累计可分配利润为 661,904,324.21 元。

为回报股东, 公司拟按现有总股本 2,753,159,454 股为基数, 向全体股东每 10 股派发 2.00 元现金 (含税)。

独立董事对此发表了独立意见。

五、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2018 年度关联交易执行情况报告及 2019 年度日常性关联交易预计的议案》(关联董事管大源、倪频、李平一、潘文标、顾福祥回避)。

公司 2019 年度日常性关联交易预计详见《万向钱潮股份有限公司 2018 年度关联交易执行情况及 2019 年度日常性关联交易预计公告》。

六、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于追认〈存贷款资金监管协议〉2018 年度执行情况的议案》(关联董事管大源、倪频、李平一、潘文标、顾福祥回避)。

2017 年 9 月 15 日公司与万向财务有限公司及万向集团公司签署了《关于万向钱潮股份有限公司与万向财务有限公司存贷款资金监管协议》，现对其约定内容及 2018 年度执行情况报告如下：

一、协议约定主要内容

万向钱潮及其控股子公司于 2018 年 1-12 月期间在万向财务的日均存款余额不高于在万向财务的日均贷款余额。

二、执行情况报告

自协议签署日起, 由于公司控股子公司较多, 且大部分子公司分布在国内其他省市, 为保证资金安全及子公司资金余缺的内部合理调

剂，降低公司整体资金财务成本，公司及其控股子公司与相关银行开展了必要的协调工作与前期准备基本工作，需要一定的转换时间，致使 2018 年全年未能在万向财务日均存款余额不高于日均贷款余额的协议约定（自 2018 年 8 月起，公司每月在万向财务的日均存款余额均不高于日均贷款余额），具体执行情况如下：

表 1:

2018 年度，公司在万向财务日均存贷款余额情况

单位：万元

	2018 年度
日均存款余额	78,555.05
日均贷款余额	41,714.71
差额	36,840.34

表 2:

2018 年 1-12 月期间，公司在万向财务日均存贷款余额情况

单位：万元

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
日均存款余额	124,007.38	99,524.13	92,874.15	125,484.08	110,400.83	91,283.97
日均贷款余额	9,800.00	9,085.71	8,300.00	8,444.83	12,706.45	71,483.33
差额	114,207.38	90,438.42	84,574.15	117,039.25	97,694.38	19,800.64
	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
日均存款余额	79,475.54	51,250.57	37,362.81	47,310.88	43,722.37	42,717.02
日均贷款余额	61,900.00	62,545.16	61,901.67	62,297.10	65,833.33	64,039.03
差额	17,575.54	-11,294.59	-24,538.86	-14,986.21	-22,110.96	-21,322.01

2019 年 1-2 月，公司在万向财务公司日均存贷款余额情况如下

单位：万元

	1 月	2 月
日均存款余额	51,559.84	58,671.60
日均贷款余额	62,776.09	86,841.18
差额	-11,216.25	-28,169.58

公司认为，2018 年度公司实际执行结果未能达到协议约定的要

求，但不存在损害股东利益的情形。2019 年度，公司与万向财务签署的《金融服务框架性协议》上对“在万向财务的日均存款余额不高于在万向财务的日均贷款余额”的条款予以明确，并严格按照协议约定执行。

七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》（关联董事管大源、倪频、李平一、潘文标、顾福祥回避）。

具体内容详见《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的关联交易公告》。

八、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》（关联董事管大源、倪频、李平一、潘文标、顾福祥回避）。

为确保公司在万向财务有限公司（下称“万向财务”）的资金安全，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对万向财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了风险评估报告，并认为：万向财务公司管理层编制的《风险评估说明》，如实反映了万向财务公司截至 2018 年 12 月 31 日的经营资质、业务和风险状况。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告》。

具体详见《万向钱潮股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2018 年度社会责任报告》。

具体详见《万向钱潮股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内控审计机构，聘期一年；同意向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2018 年度财务及内控审计费用分别为 160 万元、20 万元。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》。

具体详见《万向钱潮股份有限公司担保公告》。

十三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》（关联董事管大源、倪频、李平一、潘文标、顾福祥回避）。

具体详见《万向钱潮股份有限公司关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的关联交易公告》。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于延长 2017 年度配股相关事宜决议及股东大会授权董事会全权办理配股相关事宜有效期的议案》。

董事会同意提请股东大会将 2017 年度配股相关事宜决议及授权董事会全权办理配股相关事宜的有效期在前次授权期限到期后延期 12 个月，即延长至 2020 年 5 月 3 日，授权事项与前次保持一致不变。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于坏账核销的议案》。

具体内容详见《关于核销坏账的公告》。

十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于会计

政策变更的议案》。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。

十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度经营工作计划》。

十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度财务预算报告》。

十九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2019 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:30 在浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅召开公司 2018 年度股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。具体详见《万向钱潮股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

上述议案一、二、三、四、五、六、七、十一、十三、十四尚须提交公司股东大会审议并通过。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十八日