

股票代码：000988

股票简称：华工科技

公告编号：2019-13

华工科技产业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2019 年 3 月 20 日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第七届董事会第十八次会议的通知”。本次会议于 2019 年 3 月 27 日下午 1 点 30 分在公司一楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事、高级管理人员、保荐机构代表人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度董事会工作报告》，同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

会议同时听取了《2018 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见 3 月 29 日在指定媒体披露的《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度独立董事述职报告》。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年经营工作总结及 2019 年经营工作重点》。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年度报告》及《摘要》，同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《2018 年度审计报告》，公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞出具了同意的独立意见。

具体内容详见 3 月 29 日在指定媒体披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，公告编号：2019-15。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《2018 年度内部控制审计报告》，公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞出具了同

意的独立意见。

具体内容详见 3 月 29 日在指定媒体披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》、《2018 年度内部控制审计报告》。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度社会责任报告》。

具体内容详见 3 月 29 日在指定媒体披露的《2018 年度社会责任报告》。

六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决算报告》，同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务预算报告》，同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事 2018 年度薪酬兑现的议案》，同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

本议案经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审核通过；公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司高管 2018 年度薪酬兑现的议案》。

本议案经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审核通过；公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

十、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事马新强、朱松青、王晓北、常学武、刘含树、熊文先生回避表决。公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了事前认可意见及表示同意的独立意见。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了同意的意见。

具体内容详见 3 月 29 日在指定媒体披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2019-16。

十一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。

公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了表示同意的独立意见。

具体内容详见 3 月 29 日在指定媒体披露的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2019-17。

十二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了表示同意的独立意见。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《鉴证报告》，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此出具了《核查意见》。

具体内容详见 3 月 29 日在指定媒体披露的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2019-18。

十三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了表示同意的独立意见。

具体内容详见 3 月 29 日在指定媒体披露的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2019-19。

十四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了表示同意的独立意见。

具体内容详见 3 月 29 日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2019-20。

十五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了事前认可意见及表示同意的独立意见。

具体内容详见 3 月 29 日在指定媒体披露的《关于续聘公司审计机构的公告》，公告编号：2019-21。

十六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配预案》，同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润 283,609,488.28 元，其中母公司实现净利润 92,287,615.63 元，本年提取法定盈余公积金 9,228,761.56 元，加上上年未分配利润 310,307,794.63 元，减去本年实施的 2017 年度对股东利润分配 30,165,081.21 元，本次实际可供股东分配的利润为 363,201,567.49 元。

公司 2018 年度利润分配预案：拟以 2018 年年末总股本 1,005,502,707 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.3 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金 30,165,081.21 元，未分配利润余额 333,036,486.28 元结转下一年度。

公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

十七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了表示同意的独立意见。

具体内容详见 3 月 29 日在指定媒体披露的《〈公司章程〉修订对照表》及《公司章程》。

十八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了表示同意的独立意见。

具体内容详见 3 月 29 日在指定媒体披露的《〈董事会议事规则〉修订对照表》及《董事会议事规则》。

十九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》，同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了表示同意的独立意见。

具体内容详见 3 月 29 日在指定媒体披露的《〈董事会审计委员会议事规则〉修订对照表》及《董事会审计委员会议事规则》。

二十、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》，同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见 3 月 29 日在指定媒体披露的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》，公告编号：2019-22。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十七日