

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2019-015

山东东宏管业股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2019年3月17日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2019年3月27日在公司会议室现场召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司《2018年度董事会工作报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2018年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度总裁工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司《2018年度总裁工作报告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司2018年年度报告及其摘要。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2018年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司2018年度财务决算报告。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2018年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司2019年度财务预算报告。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2019年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的

《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年度合并的归属于母公司股东的净利润为 154,487,019.20 元，扣除母公司计提的法定盈余公积金 15,481,242.92 元，2018 年度实现的可供股东分配的利润为 139,005,776.28 元；加上 2018 年初未分配利润 467,204,850.18 元，截至 2018 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 606,210,626.46 元。

考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经本届董事会审计委员会审核，制订公司 2018 年度利润分配方案如下：拟以公司 2018 年末的总股本 256,414,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.81 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2018 年度利润分配的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为适应公司业务的快速发展，充分发挥公司组织架构优势，进一步完善公司治理结构，提升工作效率和效益，提高公司综合营运水平，结合公司未来长远发展的规划，公司对现行的组织架构进行调整。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司组织架构调整的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，董事会同意根据全国人民代表大会常务委员会最新修改的《公司法》及中国证监会最新发布的《上市公司治理准则》，结合公司实际情况，对公司章程的相关条款进行修改。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了《2018 年度独立董事述职报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2018 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2018 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了《2018年度董事会审计委员会履职报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2018年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于确认公司董事、监事 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬方案的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司董事、监事 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬方案。

1、2018 年度公司董事、监事人员薪酬情况

（1）董事 2018 年度的薪酬

姓名	职务(注)	报告期内从公司获得的税前报酬总额 (万元)	是否在公司关联方获取报酬
倪立营	董事长	19.09	否
倪奉尧	副董事长/总裁	12.83	否
王惠舜	董事	0.00	否
白云	董事	0.00	否
闫存瑞	董事/董事会秘书（离任）	10.04	否
封安军	董事/财务总监	34.42	否
鞠恒山	董事/常务副总裁/董事会秘书	74.72	否
孔祥勇	独立董事	5.00	否
王占杰	独立董事	0.00	否
鲁昕	独立董事	5.00	否

（2）监事 2018 年度的薪酬

姓名	职务(注)	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
齐卫东	监事会主席（离任）	0.00	是，从集团领取薪酬 5.10 万元
孔祥贞	监事（离任）	5.48	否
杨勇	职工监事	7.82	否
杨翠伟	监事会主席	17.64	否
倪奉龙	监事	12.41	否

公司董事、监事的薪酬确定依据是综合考虑公司董事、监事的工作情况以及同行业其他上市公司的董事、监事薪酬水平来确定，公司董事、监事的薪酬是合理的，没有损害公司和全体股东利益。

2、2019 年度薪酬方案

（1）公司董事薪酬方案

公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事

津贴；公司独立董事津贴，2019 年薪酬标准为 5 万元(含税)/年。

（2）公司监事薪酬方案

公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。

（3）其他规定。公司董事、独立董事、监事人员薪酬按月发放，年度统一结算；独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬方案的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司高级管理人员 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬方案。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。本议案不需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。本议案不需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司财务会计政策变更的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会同意根据财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企

业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”),于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》,对原采用的相关会计政策进行相应调整。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于变更会计政策的公告》。

(十六)审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会同意于 2019 年 4 月 18 日(星期四)在公司会议室召开 2018 年年度股东大会,审议以上事项中需股东大会审议事项及其它需股东大会审议事项。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

备查文件:

- 1、第二届董事会第十八次会议决议;
- 2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日