

## 上海威派格智慧水务股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第三次会议于2019年4月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2019年4月8日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会审议情况

#### （一）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2018年度独立董事述职报告》。

#### （四）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规定，结合公司2018年度经营的实际情况，公司董事会编制了2018年年度报告及

摘要，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018 年年度报告》和《公司 2018 年年度报告摘要》。

#### **（五）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》**

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年公司实现营业收入 651,769,494.68 元，比上年同期增长 9.88%；实现归属于母公司股东净利润 115,508,041.01 元，比上年同期增长 6.06%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 1,061,305,539.53 元，同比增长 5.42%；归属于母公司所有者权益 839,264,605.00 元，同比增长 15.89%。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》**

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018 年度实现净利润 96,665,603.53 元，截至 2018 年 12 月 31 日累计未分配利润为 154,302,688.86 元。经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。共分配利润 42,596,010.00 元（含税），占 2018 年归属于上市公司股东的净利润 115,508,041.01 元的 36.88%。2018 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-022）。

#### **（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》**

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年度审计

机构，并拟提请股东大会授权公司经营层与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计业务工作量和市场等情况协商确定 2019 年度审计费用。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的公告》（公告编号：2019-023）。

#### **（八）审议通过《关于 2019 年度拟申请银行综合授信的议案》**

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2019 年度拟申请银行综合授信的公告》（公告编号：2019-024）。

#### **（九）审议通过《关于预计 2019 年度关联交易情况的议案》**

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度关联交易情况的公告》（公告编号：2019-025）。

#### **（十）审议通过《关于董事和高级管理人员薪酬的议案》**

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《公司 2018 年度审计委员会履职情况报告》**

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

#### **（十二）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》**

同意召开 2018 年年度股东大会，审议如下事项：

- 1、公司 2018 年度董事会工作报告
- 2、公司 2018 年度监事会工作报告

- 3、公司 2018 年年度报告及摘要
- 4、公司 2018 年度财务决算报告
- 5、公司 2018 年度利润分配预案
- 6、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
- 7、关于 2019 年度拟申请银行综合授信的议案
- 8、关于 2018 年度董事和监事薪酬的议案

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2019 年 4 月 22 日