

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2019-009

上海申达股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出第九届董事会第十九次会议通知，会议于 2019 年 4 月 25 日在上海以现场方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董事 8 人，未到独立董事俞铁成委托独立董事胡祖明代行表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）2018 年度董事会工作报告

主要内容：报告对 2018 年行业情况及公司整体经营作了简析。着重报告了本年度公司各板块主营业务收入及利润总额情况、2018 年度的投资情况等内容。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）2018 年度总经理工作报告

主要内容：报告对 2018 年度公司主要经济指标完成情况、各业务板块经营情况作了深入分析。同时明确公司 2019 年度的总体工作思路和基调以及各板块的重点工作。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）2018 年度财务决算暨 2019 年度财务预算报告

主要内容：报告对 2018 年度公司各业务板块收入、利润等指标预算完成情

况进行了讨论和分析，并拟定 2019 年度财务预算。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）关于 2018 年度利润分配的预案

主要内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）查证核定的本公司（母公司）2018 年税后净利润为 88,291,301.56 元，按 10% 提取法定盈余公积金 8,829,130.16 元，当年净利润尚余 79,462,171.40 元，加上年结余未分配利润 101,418,331.43 元，实际可供股东分配的净利润是 180,880,502.83 元，现拟按每 10 股分 0.5 元的比例向全体股东派发红利（含税）42,614,565.80 元，尚结余未分配利润 138,265,937.03 元，转入以后年度分配。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）关于 2018 年度不进行资本公积金转增股本的预案

主要内容：公司 2018 年度不进行资本公积金转增股本。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）关于公司会计政策变更的议案

主要内容：详见公司 2019 年 4 月 27 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）关于对收购 PFI Holdings, LLC 100% 股权形成的商誉计提减值准备的议案

主要内容：详见公司 2019 年 4 月 27 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于对收购 PFI Holdings, LLC 100% 股权形成的商誉计提减值准备的公告》（公告编号：

2019-011)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(八) 关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

主要内容：详见公司 2019 年 4 月 27 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份 2018 年度募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(九) 2018 年度内部控制评价报告

主要内容：公司 2018 年度内部控制评价报告全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十) 2018 年年度报告及摘要

主要内容：公司 2018 年度报告全文刊载于上海证券交易所网站，摘要同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十一) 关于 Auria Solutions Limited 2018 年度模拟汇总实际盈利数与模拟汇总利润预测数差异情况说明的议案

主要内容：详见公司 2019 年 4 月 27 日于指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于 Auria Solutions Limited 2018 年度模拟汇总实际盈利数与模拟汇总利润预测数差异情况的说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十二) 关于公司 2018 年度盈利预测实现情况说明的议案

主要内容：详见公司 2019 年 4 月 27 日于指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司 2018 年度盈利预测实现情

况的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十三）关于 2018 年度日常关联交易执行情况及调整 2019 年日常关联交易预计的议案

主要内容：详见公司 2019 年 4 月 27 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于 2018 年度日常关联交易执行情况及调整 2019 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-013）。该议案关联董事姚明华、汤春方、蔡佩民回避表决。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十四）关于聘任 2019 年年度报告审计会计师事务所的议案

主要内容：拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年年度报告审计的会计师事务所。

本议案需提请股东大会审议表决，并提请股东大会授权公司总经理与该所具体商议确定服务费用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十五）关于聘任 2019 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案

主要内容：拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年度内部控制报告审计的会计师事务所。

本议案需提请股东大会审议表决，并提请股东大会授权公司总经理与该所具体商议确定服务费用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十六）关于购买由银行等发行的理财产品的议案

主要内容：为提高公司资金收益，盘活现金资产，实现保值增值，公司拟将临时闲置自有资金用于购买银行、证券公司发行的理财产品，一年内累计购买发生额不超过 10 亿元人民币，如交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》

披露标准，公司将及时公告。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十七）关于进行年度短期证券投资的议案

主要内容：决定授权公司财务总监进行短期证券投资，并在适当时候抛售公司持有的无限售条件法人股。上述单项投资额和出售股票金额均不得超过公司最近一期经审计净资产额的 10%。授权有效期自本次董事会决议通过之日起至下一次年度董事会之日为止。在授权期内若发生异常情况，董事长有权立即代表董事会撤消本授权委托。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十八）关于公司 2019 年为下属企业提供担保预计的议案

主要内容：详见公司 2019 年 4 月 27 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于为下属企业提供 2019 年度担保预计的公告》（公告编号：2019-014）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十九）关于授权公司总经理对 Auria Solutions Ltd. 特别重大合同进行审批的议案

主要内容：授权公司总经理对公司“特别重大合同”进行审批。“特别重大合同”是指本公司及其控股子公司签订与日常生产经营活动相关的买卖、建筑工程等合同，达到以下标准之一的：合同金额占本公司最近一期经审计总资产、或营业收入、或营业成本的 50%以上，且绝对金额超过 5 亿元人民币；合同履行预计产生的净利润总额占本公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币。

授权有效期自本次董事会决议通过之日至下一次年度董事会之日为止。在授权期内若发生异常情况，董事会可撤消本授权委托。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二十）关于公司会计估计变更的议案

主要内容：详见公司 2019 年 4 月 27 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2019-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二十一）2019 年第一季度报告

主要内容：公司 2019 年第一季度报告全文刊载于上海证券交易所网站，正文同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二十二）关于控股子公司傲锐汽车部件（上海）有限公司设立天津子公司并实施奔驰项目的议案

主要内容：详见公司 2019 年 4 月 27 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于控股子公司傲锐汽车部件（上海）有限公司设立天津子公司并实施奔驰项目的公告》（公告编号：2019-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日