

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2019-013

## 四川东材科技集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2019年4月15日以专人送达、通讯方式发出，会议于2019年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长于少波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了《2018 年度独立董事述职报告》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《2018 年度独立董事述职报告》

四、审议通过了《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》

五、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司 2018 年度内部控制评价报告》

六、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算的报告》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司 2018 年年度报告及摘要》

八、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告及摘要的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司 2019 年第一季度报告及摘要》

九、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的预案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经广东正中珠江会计师事务所审计，2018年度，实现归属于上市公司股东的净利润为3,215.43万元，其中母公司实现的净利润为1,023.29万元。本着既回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟作如下分配预案：

2018年度，公司拟以权益分派股权登记日总股本（不含公司现金回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税）。截至本公告日，公司已回购股份6,427,000股，预计分配现金股利9,302,610.00元，截止2018年12月31日，公司已实施的股份回购金额为人民币9,986,156.00元。因此公司2018年度现金分红总额(含回购股份金额)为人民币19,288,766.00元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的59.99%。如自本利润分配预案披露后至利润分配股权登记日期间，公司回购股份数发生变动的，则保持每股派现金额不变，对派现总额做相应调整。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付2018年度审计费用的议案》

表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，对公司（含子公司）进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。同意支付其2018年度审计费用95万元，其中年报审计费用70万元，内控审计费用25万元；并由公司承担审计期间审计人员的差旅费。

十一、审议通过了《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据 2019 年的经营和投资现状及经营发展规划，公司（包括子公司）拟向以下主要银行申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资及票据贴现等各种业务的需要。

金融机构名称	授信额度	授信期限
上海浦东发展银行绵阳支行	20,000 万元	1 年
绵阳市商业银行	10,000 万元	1 年
中国工商银行绵阳市分行	36,000 万元	1 年
招商银行绵阳分行	10,000 万元	1 年
中国银行绵阳市分行	20,000 万元	1 年
中国农业银行绵阳市分行	15,000 万元	1 年
中国建设银行绵阳市分行	10,000 万元	1 年
民生银行成都分行	20,000 万元	1 年
中国银行海安县支行	5,000 万元	1 年
中国工商银行海安县支行	4,000 万元	1 年

公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币 15 亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额应在授信额度以内，视公司运营资金的实际需求予以确定。以上授信期限自公司与银行签订协议之日起计算，在办理具体融资业务时授信额度使用期限不受授信期限限制。

十二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于为子公司提供担保的公告》

十三、审议通过了《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易情况预计的议案》

表决结果为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。关联董事于少波、唐安斌，回

避表决。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易情况预计的公告》

十四、审议通过了《关于追加确认 2018 年度日常关联交易超额部分的议案》

表决结果为：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。关联董事于少波、唐安斌，回避表决。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于追加确认 2018 年度日常关联交易超额部分的公告》

十五、审议通过了《关于 2018 年度董事、监事、高管人员薪酬发放及 2019 年度薪酬认定的议案》

2018 年度董事、监事、高管人员薪酬发放共计 582.94 万元人民币（税前）。

表决结果为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十六、审议通过了《关于子公司部分土地、房屋征收事项的议案》

表决结果为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于子公司部分土地、房屋征收事项的公告》

十七、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》

十八、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于修改<公司章程>的公告》

十九、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于修改<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的公告》

二十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于会计政策变更的公告》

二十一、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

以上议案第一、三、六、七、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日