证券代码：002236　　证券简称：大华股份　　公告编号：2019-006

浙江大华技术股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于 2019 年 3 月 7 日发出，于 2019 年 3 月 18 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议：

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年度报告》及其摘要。

年报全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在 2019 年 3 月 19 日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事何超先生、王泽霞女士、黄斯颖女士向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上述职，上述述职报告详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度总经理工作报告》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决算报告》。

公司全年共实现营业总收入 236.66 亿元，同比增长 25.58%；实现利润总额 27.73 亿元，同比增长 4.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 25.29 亿元，同比增长 6.34%。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年度归属于母公司股东的净利润为 2,529,426,468.61 元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 274,822,162.55 元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 7,670,983,116.33 元，母公司实际可供股东分配的利润为 7,930,928,526.31 元。

2018 年度公司的利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 2,997,621,930 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），现金分红总额 299,762,193.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，敬请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

公司董事会认为：2018 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司利润分配政策及《未来三年股东回报规划（2018－2020）》的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认公司 2018

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

详见公司 2018 年年度报告第八节。

2018 年度董事、监事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

7、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2019 年财务审计机构的议案》。

根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。

独立董事对续聘财务审计机构发表了独立意见：董事会在发出《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》。

《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》详见公司于 2019 年 3 月 19 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。

9、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度社会责任报告》。

《2018 年度社会责任报告》详见公司于 2019 年 3 月 19 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

10、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇套期保值交易的议案》。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于开展外汇套期保值交易的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度的议案》。

为满足生产经营资金的需要，公司及其下属分子公司拟向银行申请金额不超过等值 260 亿元人民币（含）的综合信贷，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、法人账户透支、贸易融资等信贷业务，以及不超过等值 60 亿元人民币（含）票据池质押融资业务额度，有效期至 2019 年年度股东大会召开日止。上述银行包括但不限于国家开发银行、中国进出口银行、中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中信银行、宁波银行、交通银行、渣打银行、汇丰银行、花旗银行、杭州联合银行、平安银行、光大银行、民生银行、杭州银行、法国巴黎银行、浙商银行、ING 银行、浦发银行等金融机构。

拟授权公司法定代表人傅利泉就上述信贷及票据池质押融资事项签署相关合同及其他法律文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

关联董事傅利泉先生、陈爱玲女士回避表决，其余 6 名董事参与表决。独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可和独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于为子公司提供担保的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

13、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于使用自有资金进行国债逆回购投资的公告》。

14、会议以 8 票同意，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》。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

15、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事傅利泉先生、朱江明先生、李柯先生、吴军先生、陈爱玲女士回避表决，其余 3 名董事参与表决。独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可和独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2019 年度日常关联交易预计的公告》。

16、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于会计政策变更的公告》。

17、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 4 月 9 日召开 2018 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，股东大会通知全文详见公司于 2019 年 3 月 19 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2019 年 3 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn