

## 山东豪迈机械科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知已于2019年3月15日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2019年3月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

- 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度总经理工作报告》
- 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度董事会工作报告》

公司独立董事王新宇、肖金明、王传铸向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），并将在2018年年度股东大会上进行述职，《2018年度董事会工作报告》全文内容刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；本报告尚需提交2018年年度股东大会审议。

- 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》

经审核，董事会全体成员认为《2018年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2018年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2018年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），本报告尚需提交2018年年度股东大会审议。

- 四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年财务决算报告》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，公司总资产 5,567,469,454.75 元，同比增长 20.92%；总负债 1,220,147,055.61 元，同比增加 74.17%；归属于母公司股东权益合计 4,342,713,307.80 元，同比增长 11.39%。本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度利润分配预案》**  
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2019JNA30059 号标准无保留意见的审计报告，2018 年度本公司实现销售收入 3,724,405,663.39 元，归属于母公司所有者的净利润为 739,102,307.89 元；公司按 2018 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积累计额达到注册资本的 50%即四亿元时不再提取，本期实际计提 43,323,787.73 元，扣除当年分配上年分红 300,000,000.00 元，可供股东分配的利润为 395,778,520.16 元。加上上年度未分配利润 2,233,709,273.58 元，截止 2018 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 2,629,487,793.74 元。

根据《公司章程》等的规定，考虑对投资者的合理长期投资回报，经公司第四届董事会第十次会议决议，公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 800,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），共计派发 300,000,000.00 元，不派送红股，不使用公积金转增股本，公司剩余未分配利润 2,329,487,793.74 元结转至下一年度。

本预案须经公司 2018 年度股东大会审议批准后实施。

公司独立董事对该项议案发表独立意见如下：根据公司生产经营业绩，并结合公司未来发展的需要，我们认为本次董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况，既回报广大投资者又符合公司长远发展所需，确保股东长期更大利益，我们同意此利润分配预案，并同意将此议案提交 2018 年年度股东大会审议。

上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

**六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》**

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事发表意见如下：

经审核，我们认为：公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制

度体系，并得到了有效的执行，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整。公司董事会审计委员会出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

**七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》**

本报告全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》**

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》**

《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》刊登在2019年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度企业社会责任报告》**

本报告全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十六日