

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2019-055

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年4月23日以现场方式召开。会议通知已于2019年4月12日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长王钺霖先生召集并主持，会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议通过了如下决议：

### 一、审议通过《2018年度董事会工作报告》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事提交了年度述职报告，独立董事将在2018年年度股东大会上述职。

### 二、审议通过《2018年度总裁工作报告》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司总裁郭翥先生向董事会汇报《公司2018年度总裁工作报告》，该报告客观反映了2018年度公司管理层落实董事会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面取得的成果。

### 三、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2018年年度报告》刊登于2019年4月25日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2018年年度报告摘要》刊登于2019年4月25日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》（公告编号：2019-047）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《2019 年第一季度报告》**

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经过认真审议，董事会认为公司编制的上海顺灏新材料科技股份有限公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **五、审议通过《2018 年度财务决算报告》**

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《2018 年度利润分配预案》**

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现营业收入 2,054,860,822.93 元，利润总额 140,114,048.68 元，其中归属于上市公司股东的净利润 101,377,367.95 元，总资产 3,609,936,282.09 元，归属于上市公司股东的净资产 2,102,942,754.60 元。结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司拟定 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司 2018 年度不派发现金红利，不送红股；以 702,104,615 股为基数（公司回购证券账户持股数量为 7,000,000 股，该部分股票不参与此次转增股本，公司现有总股本 709,104,615 股，故本次参与权益分派的现有股份为 702,104,615 股），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

本预案符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **七、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018 年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，安信证券股份有限公司出具了《关于公司 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见》。内容详见 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》**

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2018 年度公司内部控制评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出具了意见，相关内容详见 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **九、审议通过《2018 年企业社会责任报告》**

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》**

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了事前认可意见。

内容详见刊登于 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2019-048）。

#### **十一、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》**

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

内容详见 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-049）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2019-050)。

### **十三、审议通过《关于坏账核销的议案》**

投票结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司本次核销应收款项 2779.62 万元, 已计提坏账准备 2773.29 万元。本次坏账核销不会对公司业绩产生重大影响, 不存在损害公司和全体股东利益的情形, 不涉及公司关联方。

该事项已经公司独立董事、监事会审核并出具了意见, 内容详见 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于坏账核销的公告》(公告编号: 2019-051)。

### **十四、审议通过《关于注销部分子公司的议案》**

投票结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

内容详见 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于注销部分子公司的公告》(公告编号: 2019-052)。

### **十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

投票结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该事项已经公司独立董事、监事会审核并出具了意见, 内容详见 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2019-053)。

### **十六、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》**

投票结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

同意公司于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会, 审议需由股东大会批准的相关事项。

内容详见 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2019-054)。

公司独立董事已就相关议案（议案六、议案七、议案八、议案十、议案十一、议案十三、议案十五）发表独立意见，具体内容详见刊登于 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2019年4月25日