

## 厦门信达股份有限公司董事会决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第十一次会议通知于2018年10月19日以电子邮件方式发出，并于2018年10月26日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长曾挺毅先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

#### 1、审议通过《公司二〇一八年第三季度报告》

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票

《厦门信达股份有限公司二〇一八年第三季度报告》全文刊载于2018年10月27日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《厦门信达股份有限公司二〇一八年第三季度报告》正文刊载于2018年10月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2、审议通过《关于公司二〇一八年第三季度计提资产减值准备的议案》

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票

此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见刊载于2018年10月27日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，刊载于 2018 年 10 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见刊载于 2018 年 10 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》，刊载于 2018 年 10 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 4、审议通过《关于公司调整部门设置的议案》

根据需求导向和精简高效的组织设计原则，同意公司对组织架构进行优化，调整部门设置，具体调整如下：

（1）投资管理部更名为战略投资部；审计内控部更名为审计合规部。

（2）行政部并入总经理办公室；物流管理部并入风险管理部；预算部并入财务管理部，成立财务预算部。以上各职能部门原有职责并入新部门。

（3）撤销信息大厦运营管理部、总工办，总工办原有职责由总经理办公室及战略投资部根据新的职能划分分别承担。

（4）厦门信达股份有限公司供应链分公司更名为供应链事业部。

其他部门设置保持不变。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、备查文件

- 1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第十一次会议决议
- 2、厦门信达股份有限公司独立董事意见书

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十七日