

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2019-019

河北养元智汇饮品股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的通知于2019年4月5日以电子邮件方式发出，并于2019年4月8日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、《关于公司会计差错更正的议案》

公司前期会计差错是由于公司在出具2018年度财务报告时，按照25%所得税税率确认企业所得税费用。公司于2019年4月2日取得高新技术企业证书，企业所得税税率由25%调减为15%，需要追溯调整2018年度财务报表。本次前期会计差错更正及追溯调整的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》（以下简称“指定媒体”）披露的《养元饮品会计差错更正公告》（编号2019-017）、《养元饮品独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于公司2018年年度报告及摘要（修订版）的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品2018年年度报告（修订版）》、《养元饮品2018年年度报

告摘要（修订版）》。

表决结果：9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。

3、《关于公司2018年度董事会工作报告（修订版）的议案》

表决结果：9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。

4、《关于公司2018年度财务决算报告（修订版）的议案》

表决结果：9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。

5、《关于公司2018年度利润分配方案（修订版）的议案》

截至2018年12月31日，公司可供分配利润601,646.41万元。

2018年度利润分配方案(修订版)：以该方案实施前的公司总股本75,327.00万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利30元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股（每股面值1元），共计派发现金红利225,981.00万元，转增30,130.80万股。本次分配后总股本为105,457.80万股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

独立董事意见发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9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。

6、《关于调整2018年年度股东大会议案并延期召开的议案》

公司定于2019年4月18日召开2018年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于2018年年度股东大会更正补充公告》（编号：2019-021）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2019年4月9日