

苏州春兴精工股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议，于2019年4月7日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，于2019年4月17日上午10:00在春兴精工会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、会议以6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》；

2、会议以6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2018年年度股东大会审议；

公司独立董事方军雄先生、陆文龙先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。

《独立董事述职报告》全文登载于2019年4月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

《2018年度董事会工作报告》的详情请见2019年4月19日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2018年年度报告》。

3、会议以 6 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》，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议；

2018 年度公司实现营业收入 493,283.10 万元，比上年同期增长 29.66%；营业利润 11,308.57 万元，比上年同期增长 129.28%；归属于上市公司股东的净利润为 3,999.68 万元，同比增长 111.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,449.07 元，较去年同期增长 106.19%。

监事会对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以 6 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》，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议；

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 39,996,845.11 元。为保证生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，董事会根据公司的实际情况，拟定公司 2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》、公司《未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》的相关规定。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、会议以 6 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》，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议；

《2018 年年度报告摘要》具体内容详见 2019 年 4 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-034；《2018 年年度报告》全文刊登于 2019 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》；

公司《2018 年度内部控制自我评价报告》全文登载于 2019 年 4 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，同时保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于苏州春兴精工股份有限公司 2018 年度内部控制自

我评价报告的核查意见》。详情请见 2019 年 4 月 19 日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制规则落实自查表》；

公司《2018 年度内部控制规则落实自查表》登载于 2019 年 4 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号：2019-035。

8、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议；

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，同时中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》；保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于苏州春兴精工股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。上述专项报告、鉴证报告、专项核查意见的内容详见 2019 年 4 月 19 日巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>），董事会出具的专项报告同时刊登于《证券时报》，公告编号：2019-036。

9、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议；

同意公司使用不超过 7 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险并保障本金安全的投资产品。有效期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见 2019 年 4 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-037。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议；

同意公司根据实际经营需要，开展外汇远期结售汇业务，总金额不超过等值 6.6 亿元人民币，并授权公司总经理及其授权人士签署相关交易文件。业务期间

为自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》具体内容详见 2019 年 4 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-038。

独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

同意公司开展商品期货套期保值业务，投入商品期货套期保值业务的闲置自有资金总额不超过人民币 10,000 万元，业务期间为自董事会审议通过之日起一年内。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》具体内容详见 2019 年 4 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-039。

独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议；

同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 5 亿元的票据池业务，票据池业务的开展期限为自 2018 年年度股东大会审议通过之日起两年内有效。

《关于开展票据池业务的公告》具体内容详见 2019 年 4 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-040。

13、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》，该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议；

为了调动公司董事、监事的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订本公司《董事、监事薪酬管理制度》。

《董事、监事薪酬管理制度》具体内容详见 2019 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈高级管理

人员薪酬管理制度》的议案》；

为了调动公司高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订本公司《高级管理人员薪酬管理制度》。

《高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见 2019 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议；

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》等有关法律法规的规定，对《公司章程》做出修订，修订内容详见《公司章程修正案》。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见 2019 年 4 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

16、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2019-2021 年）〉的议案》，该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议；

《未来三年股东回报规划（2019-2021 年）》具体内容详见 2019 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17、会议以 6 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》；

经审核，公司本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。董事会同意本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见 2019 年 4 月 19 日《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-041。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

18、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易及补充确认关联交易的议案》，关联董事袁静回避表决；

同意公司对 2019 年度日常关联交易进行预计，总金额不超过 11,730 万元人民币。

经自查，基于业务发展及日常生产经营需要，2018 年 8 月至 2019 年 3 月，公司控股子公司深圳市华信科科技有限公司、联合无线科技（深圳）有限公司与江苏凯尔生物识别科技存在销售产品等类型的日常关联交易，累计金额为 6305 万元人民币，约占公司最近一期经审计净资产的 2.35%，同意对前述日常关联交易进行补充确认。

《关于预计 2019 年度日常关联交易及补充确认关联交易的公告》具体内容详见 2019 年 4 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-042。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

19、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东终止实施增持计划的议案》，关联董事袁静回避表决，该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议；

根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，董事会同意控股股东孙洁晓先生终止实施本次增持计划并将该事项的相关议案提交公司股东大会审议，届时关联股东将就本议案回避表决。

《关于控股股东终止实施增持计划的公告》具体内容详见 2019 年 4 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-047。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

20、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018

年年度股东大会的议案》；

鉴于上述议案 2、3、4、5、8、9、10、12、13、15、16、19 及第四届监事会第九次会议审议的《2018 年度监事会工作报告》尚需提交股东大会审议，特提议于 2019 年 5 月 10 日下午 14:30 在苏州工业园区唯亭镇金陵东路 120 号公司会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开 2018 年年度股东大会审议上述事项。

《关于召开 2018 年度股东大会通知的公告》具体情况详见《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，公告编号：2019-043。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见；
- 3、保荐机构的核查意见。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十九日