

日月重工股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2019年4月10日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2019年4月17日以现场表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区北村村）。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事8名，董事马武鑫先生因公请假，授权委托董事王焯先生代为行使表决权。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2018年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《2018年度董事会工作报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、审议通过《2018年度财务决算报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司2018年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2018 年度利润分配预案》：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现归属于母公司的净利润为 280,554,463.34 元，其中母公司实现净利润 130,890,956.02 元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 13,089,095.60 元，加上以前年度未分配利润后 2018 年公司可供分配利润为 1,575,408,566.01 元。

为了更好的回报股东，在符合法律法规和《公司章程》的情况下，公司拟以 2018 年 12 月 31 日股本 407,230,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计分配现金红利 122,169,000.00 元（含税）（占 2018 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 43.55%），剩余未分配利润结转下一年度；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 122,169,000 股，转增后公司总股本由 407,230,000 股增加至 529,399,000 股；不派送红股。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为 2019-012 的《日月重工股份有限公司关于 2018 年利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》；

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为 2019-013 的《日月重工股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于确定公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的方案》：

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，根据公司薪酬与考核委员会提议，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬安排及表决结果如下：

姓 名	职 务	2019 年薪酬区间
傅明康	董事长、总经理	45.00~65.00
傅凌儿	董事	5.00~10.00
虞洪康	董事、执行总经理	36.00~55.00
王 焯	董事、董事会秘书、财务负责人	36.00~55.00
张建中	董事、日星铸业执行总经理	36.00~55.00
范信龙	总工程师	36.00~55.00
陈伟忠	监事	28.00~40.00
王凌艳	监事	5.00~10.00
温 平	独立董事	5.00
唐国华	独立董事	5.00
罗金明	独立董事	5.00

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于确定公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及同日于指定披露媒体披露的公告编号为 2019-014 的《日月重工股份有限公司关于 2018 年关联交易情况及预计 2019 年关联交易公告》。

表决结果：赞成 7 票（关联董事傅明康先生、傅凌儿女士回避表决）；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

9、审议通过《公司内部控制评价报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《独立董事 2018 年度述职报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事将在公司 2018 年年度股东大会上做述职报告。

11、审议通过《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司 2018 年度审计委员会工作报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及同日于指定披露媒体披露的公告编号为 2019-015 的《日月重工股份有限公司关于聘任 2019 年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于开展票据池业务的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为 2019-016 的《日月重工股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于向金融机构申请 2019 年综合授信的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为 2019-017 的《日月重工股份有限公司关于向金融机构申请 2019 年综合授信的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于开展远期结售汇的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为 2019-018 的《日月重工股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为 2019-019 的《日月重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为 2019-021 的《日月重工股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、报备文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
 - 2、公司第四届董事会第十二次会议独立董事事前认可意见及独立意见。
- 特此公告。

日月重工股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日