

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2019-018

上海雅仕投资发展股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2019年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

同意公司2018年年度报告及其摘要。

详见公司于同日披露的《2018年年度报告》以及《2018年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

同意公司2019年第一季度报告。

详见公司于同日披露的《2019年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

同意公司 2018 年度董事会工作报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

同意公司 2018 年度总经理工作报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

同意公司 2018 年度财务决算报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

同意公司拟以截至 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 13,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.5 元（含税），合计派发现金红利人民币 33,000,000 元。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度融资计划的议案》

同意公司 2019 年度融资计划。

根据公司年度财务预算、现有财务资金状况及现有融资授信情况，公司拟申请不超过 10 亿元人民币的授信额度。期限自 2019 年 1 月 1 日至审议关于公司 2020 年度融资计划相关议案的股东大会召开之日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度审计委员会履职情况报告的议案》

同意公司 2018 年度审计委员会履职情况报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2019 年度日常关联交易预计。

关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决。

详见公司于同日披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-020）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。

（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（十一）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》

同意公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-022）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

详见公司于同日披露的《公司 2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2019-023）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（十三）审议通过《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

同意公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（十四）审议通过《关于公司 2019 年度对外担保额度的议案》

同意公司 2019 年度拟为全资子公司提供总额不超过人民币 5 亿元的担保。该担保额度有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

详见公司于同日披露的《关于公司 2019 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2019-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（十五）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

同意公司基于谨慎性原则，对公司以及下属控股子公司资产进行减值测试，以 2018 年 12 月 31 日为基准日，对 2018 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。具体内容如下：

单位：元

项目	本年计提
应收账款坏账准备	11,255,738.35
其他应收款坏账准备	9,155,353.25
存货跌价准备	3,100,295.21
合计	23,511,386.81

公司本次计提各项资产减值准备共计 23,511,386.81 元，转销以前年度计提的资产减值损失 1,818,774.61 元。以上综合影响将减少公司 2018 年度利润总额 21,692,612.20 元。

详见公司于同日披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-025）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（十六）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

同意公司根据财政部于 2017 年度颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号），对公司会计政策相关内容进行调整。

详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2019-026）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（十七）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司 2018 年度内部控制评价报告。

详见公司于同日披露的《2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（十八）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

同意公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，之后以募集资金等额进行置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

详见公司于同日披露的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2019-027）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（十九）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

同意于 2019 年 5 月 22 日召开公司 2018 年年度股东大会，具体内容详见股东大会会议通知。

详见公司于同日披露的《关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-028）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2019年4月25日