

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2019-013

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第三次会议于2019年4月14日以通讯方式发出会议通知，于2019年4月25日上午，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、审议通过《公司2018年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

四、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案》

以2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），拟派发的现金股利共计18,745,183.97元。占公司2018年度实现归属上市公司股东净利润的20.24%。

经公司第二届董事会第三十五次会议和2018年第二次临时股东大会审议同意，公司子公司安徽音飞投建智能化储存设备生产线项目。项目总投资10亿元。目前，安徽音飞已竞得位于安徽省马鞍山雨山经开区地块约225亩，并举行了开工仪式。预计于2019末2020年初完成建设，2020年度内全面投产。未来随着工程建设的开展，公司持续有较大资金需求。因此，公司留存未分配利润主要用于该项目的投建工程。根据自身测算，项目达成后，年销售收入总额 15亿元，促进公司规模集中生产，进一步扩大产能优势，有助于公司持续盈利能力，保持公司健康稳定发展，为投资者带来长期持续的回报，预期收益良好。

公司独立董事对该议案发表意见：本次利润分配方案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出的，具备合法性、合规性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

六、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

七、审议通过《2018年度独立董事述职报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

八、审议通过《关于审计委员会 2018 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

九、审议通过《关于公司变更经营范围及〈公司章程〉变更的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十、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》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十一、审议通过《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十二、审议通过《关于公司及公司子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十三、审议通过《关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十五、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十六、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易情况以及 2019 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十七、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2019年4月25日