

## **山东华泰纸业股份有限公司**

### **第八届董事会第十七次会议决议公告**

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。

山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2018年3月5日以书面形式或传真方式发出。会议于2018年3月15日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议如下议案：

**一、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

**二、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

**三、审议通过了《2017年度审计委员会年度履职情况报告》。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

**四、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

**五、审议通过了《2017 年度财务决算报告》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

**六、审议通过了《2017 年度利润分配预案》。**

2017年度，公司拟定以总股本1,167,561,419股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.74元（含税），共计派发现金红利203,155,686.91元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

**七、审议通过了《关于聘请 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。**

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)专业的服务态度和丰富的从业经验，为保证公司财务审计和内控审计工作的延续性与正常运行，公司拟定继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度的财务审计机构和内控审计机构。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

**八、审议通过了《关于确认 2017 年度日常关联交易以及预计 2018 年度日常关联交易的议案》。**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、

魏文光、朱万亮回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》。**

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。目前，公司与关联人签署的关联交易协议已满三年，公司需按上述规定重新履行关联交易协议审议程序和披露义务。协议具体如下：

**交易内容：**本协议用于规范公司与关联方之间发生的所有提供产品、提供原材料、供水、供电、供热、供应蒸汽、提供服务及其他符合乙方公司章程和依据有关规定应当认定为日常性关联交易的情形。

**定价原则：**双方进行关联交易的价格按照国内同类产品的市场价格、或提供同类服务的市场价格确定，如无国内市场价格，本着公平的原则协商定价。双方供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于国家定价；如果国家没有定价，则不得高于关联方向任何独立第三方供应原材料和产品及提供服务的当时市场价；若无市场价，则双方根据公平的原则协商确定，但不得高于关联方向任何独立第三方供应该等原材料和产品及提供服务的价格。

**结算方式：**本协议为规范双方之间的关联交易的框架协议，公司与关联方之间发生的具体关联交易，应另行签订关联交易协议，并根据该等具体的关联交易协议结算。

**表决结果：**6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李晓亮、魏文光、朱万亮回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。

十、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《2017年度社会责任报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇一八年三月十五日