

山东大业股份有限公司 第三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

山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2018年3月28日上午9时在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知及相关资料于2018年3月12日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长窦勇先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议并通过了《2017年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

3、审议并通过了《2017年度独立董事述职报告》

公司独立董事向董事会提交了《公司2017年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《公司2017年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告的议案》

审计委员会向董事会提交了《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告的议案》。

表决结果：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

5、审议并通过了《公司 2017 年度财务决算报告》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的中兴华审字（2018）第 030107 号《审计报告》，公司 2017 年度财务决算情况报告如下：营业收入 1,885,030,226.82 元；利润总额：151,621,049.51 元；所得税费用：20,216,926.08 元；净利润：131,404,123.43 元。按照公司经审计的 2017 年度母公司净利润的 10%提取法定公积金 13,130,637.98 元。年初未分配利润 328,509,265.69 元；年末未分配利润为 423,382,751.14 元。年末资产总额 2,816,510,560.02 元；负债总额 1,453,508,436.90 元；股东权益合计 1,363,002,123.12 元。年末加权平均净资产收益率 19.02%，资产负债率 51.61%，基本每股收益 0.82 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.72 元。

表决结果：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议并通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的公告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司 2017 年度利润分配方案的公告》。（公告编号：2018-007）

独立董事认为公司的利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，有利于公司和全体股东的利益。我们对利润分配预案无异议，同意本议案经董事会审议通过后提

交公司年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、审议并通过了《关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况并预计 2018 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况并预计 2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。

独立董事认为：公司与关联方发生的关联交易，均属于公司日常经营活动，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，公司及控股子公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：8 票赞成，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对、0 票弃权，关联董事郑洪霞女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、审议并通过了《关于公司 2018 年度向金融机构申请融资额度的议案》

根据业务发展需要，公司 2018 年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过 8.6 亿元人民币的融资额度。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与相关金融机构最终协商确定的内容执行，同时授权公司董事长办理并签署相关文件。该议案自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日有效。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《山东大业股份有限公司关于公司 2018 年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、审议并通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2017 年度薪酬执行情况 及 2018 年度薪酬方案的议案》

独立董事认为，公司提出的薪酬分配方案，是根据公司所处的行业及地区的薪酬水平，按照公司制度和绩效考核原则要求制定的，可以有效激励董事和高级管理人员提高工作积极性主动性，有利于公司的经营发展。该方案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。我们同意将该议案提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议并通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、审议并通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会同意，公司决定继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，聘期为一年，并提请公司股东大会授权公司董事会决定其报酬。

本公司独立董事认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。独立董事对此项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的

公告》（公告编号 2018-011）。

表决结果：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

12、审议并通过了《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司按《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2017 年修订)》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》等信息披露规范要求，编制了 2017 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2017 年年度报告及其摘要》。

表决结果：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本公司监事会发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

13、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、《山东大业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

2、《山东大业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

3、《山东大业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

4、《国金证券股份有限公司关于关于山东大业股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

5、《山东大业股份有限公司 2017 年度合并及母公司财务报表审计报告》

6、《山东大业股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告》

特此公告。

山东大业股份有限公司

董事会

2018年3月28日