

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2018-006

森特士兴集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2018年3月19日以书面及通讯形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2018年3月29日10时30分在公司会议室召开。

本次会议参与审议并进行举手表决的董事共9名，实际出席董事9名，占全体董事人数的100%，公司监事列席本次会议，会议由公司董事长刘爱森先生主持。本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《森特士兴集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2017年度报告及摘要的议案》

森特士兴集团股份有限公司根据2017年度公司实际运营情况，编制

了公司2017年度报告，本报告编制的程序符合法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定，本报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载，并由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》

森特士兴集团股份有限公司董事长刘爱森根据2017年度工作的开展情况，形成了公司2017年度董事会工作报告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

2018年3月29日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了2017年度利润分配及资本公积转增股本方案：公司拟以2017年末公司总股本40,001.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元人民币（含税），共计派发现金股利6,400.16万元，同时进行资本公积金（股本溢价）转增股本，向全体股东每10股转增2股，共计转增8,000.20万股，转增后公司总股本将增加至48,001.20万股。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效

表决票的100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于公司2017年度董事会审计委员会工作报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

（五）审议通过了《关于2017年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

（六）审议通过了《关于公司2017年财务决算报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过了《关于聘任2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

公司拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效

表决票的100%。

（九）审议通过了《关于公司2017年度预计的关联交易执行情况的议案》

由于该议案属于关联交易，关联董事刘爱森、李桂茹、杨冠三按照有关规定回避了表决。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十）审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

由于该议案涉及到关联交易，关联董事刘爱森、李桂茹按照有关规定回避了表决。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

（十二）审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

（十三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

（十五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

（十六）审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

（十七）审议通过了《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十八）审议通过了《关于公司高管人员2018年度薪酬的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

（十九）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

(二十) 审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2018年3月29日