

证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2018007

苏州道森钻采设备股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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、董事会召开情况

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“道森股份”）第三届董事会第一次会议通知于2018年3月18日以电子邮件方式送达全体董事，于2018年3月28日上午9:30以现场与通讯结合的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长舒志高先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举舒志高为公司董事长。该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于确定公司第三届董事会各专门委员会人员组成的议案》。

薪酬与考核委员会由甘培忠、张胜、邹利明三位董事组成，其中董事甘培忠担任薪酬与考核委员会主任委员。

提名委员会由李文莉、甘培忠、舒志高三位董事组成，其中董事李文莉担任提名委员会主任委员。

战略委员会由舒志高、邹利明、甘培忠三位董事组成，其中董事舒志高担任战略委员会主任委员。

审计委员会由张胜、李文莉、周嘉敏三位董事组成，其中董事张胜担任审计委员会主任委员。

该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名，聘任邹利明为公司总经理，任期三年。该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理提名，聘任刘建同、李树林、庄会涛、王骋、裘伟斌为公司副总经理，任期三年。该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》。

经总经理提名，聘任李树林为公司总工程师，任期三年。该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，聘任王骋为公司董事会秘书，任期三年。该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经总经理提名，聘任邹利明为公司财务总监，任期三年。该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经总经理提名，聘任方骏忠为公司证券事务代表，任期三年。该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

经公司控股股东、中证中小投资者服务中心等提议，对现行《公司章程》相关条款进行修改，并授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。

《公司章程》修订的情况如下：

修订前	修订后
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 当控股股东及实际控制人控制的股东合并持有公司股权超过 30%（含）的时候，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《公司 2017 年度报告及摘要》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

年报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《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。

该议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》。该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过《公司 2017 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于报出公司 2017 年度财务报告的议案》，该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、审议通过《公司 2017 年度利润分配及转增股本的议案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司将按 2017 年末总股本 20,800 万股为基数，每 10 股派现金股利人民币 1 元（含税），共计派发股利人民币 2,080 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年不实施资本公积金转增及派送股票股利。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》，该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20、审议通过《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。

21、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。

22、审议通过《关于向间接全资子公司增资的议案》，该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

23、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》，该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日