

证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2018-002

## **汕头东风印刷股份有限公司 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。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2018 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018 年 3 月 29 日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事，并于 2018 年 4 月 4 日发出补充通知，对本次会议审议事项进行调整。本次会议应出席董事 7 名，亲自出席 7 名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案：

### **一、审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》；**

《公司 2017 年年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此項议案尚需提交股东大会审议通过。

### **二、审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》；**

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2018]544 号《审计报告》，公司 2017 年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 652,094,180.40 元，母公司报表实现净利润 504,271,554.94 元。依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，分配当年税后利润时，公司应当提取净利润的 10% 列入法定公积金，故本年度按母公司净利润 504,271,554.94 元的 10% 提取计 50,427,155.49 元列入公司法定公积金，加上年初未分配利润 1,482,491,419.97 元，减去已分配 2016 年度现金股利 66,720,000.00 元、2017 年半年度现金股利

278,000,000.00 元，本年度剩余累计可供分配利润为 1,591,615,819.42 元。

经公司第三届董事会第二次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司实施了 2017 年半年度利润分配，并已于 2017 年 9 月 29 日实施完毕。

《公司章程》关于以现金方式实施利润分配的约定为：“公司该年度以现金方式分配的利润原则上应不低于当年实现的可分配利润的 10%。利润分配以年为间隔，公司也可以根据盈利状况进行中期现金分红。”鉴于 2017 年半年度利润分配方案中公司以现金方式分配的利润与本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为 42.63%，符合《公司章程》关于以现金方式实施利润分配的约定，公司经审慎研究，2017 年年度拟不实施利润分配，也不派发股票股利或进行资本公积转增股本。

公司剩余累计未分配利润将主要用于满足公司未来经营发展和战略转型需求。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

### **三、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》；**

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
此项议案尚需提交股东大会审议通过。

### **四、审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》；**

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》；**

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
此项议案尚需提交股东大会审议通过。

### **六、审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易事项及 2018 年度预计日常关联交易的议案》；**

详细内容请见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于

2017 年度日常关联交易事项及 2018 年度预计日常关联交易的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事黄晓佳、王培玉、李治军回避表决。

独立董事已进行事前认可并发表独立意见表示同意。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

## **七、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；**

随着公司经营规模的不断扩大与分、子公司数量的增加，现有的治理结构已经不能满足日常管理的需求，拟在上市公司现有组织架构内，进一步推行集团化管理，设置“集团总部”和“公司本部”等二级组织架构分立的管理模式。调整后的公司本部与其他的子公司管理模式相同，接受集团总部的统一管理。

本次调整仅为公司管理模式和内部组织架构的调整，具体如下：

### **1、集团总部组织架构；**

（1）集团总部为公司最高管理层级，统管所属各层级子公司、分公司及参股公司的经营管理，集团总部管理层由集团总裁、集团财务总监、集团副总裁（四名）、董事会秘书组成，共七人，上述人员为上市公司高级管理人员，亦为公司总裁办公会（原上市公司总经理办公会）组成人员；

本次组织架构调整后，集团总裁、集团财务总监、集团副总裁与《公司章程》约定的总经理、财务总监、副总经理、技术总监互相对应，行使相应职权，承担相应的责任义务；

（2）集团总部部门包括：集团总裁办公室、集团人力资源部、集团市场拓展部、集团审计监察部、集团财务部、集团投资部、集团技术研发中心、集团信息中心以及证券与法律事务部。

### **2、公司本部组织架构；**

（1）公司本部是指原公司汕头本部生产基地，主要负责汕头本部生产基地的日常经营管理，行使集团总部子公司的管理职权，管理层由总经理、业务总监、生产总监、工艺质量总监、工程技术总监、财务总监、行政总监、油墨中心总监组成，上述人员不担任上市公司高级管理人员；

（2）公司本部部门包括：采购供应部、人力资源部、审计监察部、业务部、生产管理部、凹印制造部、胶印制造部、外协管理部、工艺技术部、品质管理部、

检测中心、信息中心、设备管理部、项目管理部、财务部、行政部、精益管理中心、仓储物流部、油墨研发及制造中心。

（附：组织架构调整前后公司组织结构图）

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》；**

鉴于公司组织架构调整后，上市公司高级管理人员由集团总裁、集团财务总监、集团副总裁（四名）、董事会秘书组成（编制共七人，三位集团副总裁暂缺），公司部分原高级管理人员需作相应调整：

公司原总经理王培玉先生拟担任集团总裁职务、原财务总监李治军先生拟担任集团财务总监职务、原技术总监谢名优先生拟担任集团副总裁职务，董事会秘书刘飞先生任职不变，上述人员继续担任公司高级管理人员职务，任期至 2020 年 5 月 4 日。

公司原副总经理廖志敏先生、李娟女士拟分别改任公司本部工艺质量总监及行政总监职务，不再担任公司高级管理人员职务。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

#### **九、审议通过《关于公司董事会 2017 年度及 2018 年度董事薪酬的议案》；**

根据勤勉尽职原则，确认公司 2017 年度董事薪酬具体为：

董事长黄晓佳薪酬为人民币 101.95 万元（含税）；

董事王培玉、董事李治军、董事廖志敏均是公司管理人员，已在公司领取相应的职务薪酬，上述三位董事不在公司领取额外董事薪酬；

独立董事津贴为人民币 8 万元（不含税）。

公司 2018 年度董事薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，基本薪酬为：

董事长黄晓佳基本薪酬为人民币 68.40 万元（含税）；

除基本薪酬外，绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定；

董事、集团总裁王培玉，董事、集团财务总监李治军均是公司高级管理人员，董事廖志敏亦担任公司本部工艺质量总监，将根据各自职务在公司领取相应基本

薪酬及绩效薪酬，上述三位董事不在公司领取额外董事薪酬；

独立董事津贴为人民币 8 万元（不含税）。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **十、审议通过《关于公司高级管理人员 2017 年度及 2018 年度薪酬的议案》；**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会根据勤勉尽职与绩效考核原则，确认公司 2017 年度高级管理人员薪酬具体为：

董事、总经理王培玉薪酬为人民币 60.61 万元（含税）；

董事、财务总监李治军薪酬为人民币 51.39 万元（含税）；

董事、副总经理廖志敏薪酬为人民币 50.96 万元（含税）；

技术总监谢名优薪酬为人民币 50.58 万元（含税）；

副总经理李娟薪酬为人民币 46.58 万元（含税）；

董事会秘书刘飞薪酬为人民币 46.28 万元（含税）。

经公司于 2017 年 5 月 13 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过，公司原副总经理李建新、苏跃进、周兴、龚立朋、黄江伟不再兼任公司副总经理职务，确认其 2017 年度薪酬（由所任职的下属子公司发放）具体为：

原副总经理李建新薪酬为人民币 46.59 万元（含税）；

原副总经理苏跃进薪酬为人民币 20.94 万元（含税）；

原副总经理周兴薪酬为人民币 35.22 万元（含税）；

原副总经理龚立朋薪酬为人民币 20.98 万元（含税）；

原副总经理黄江伟不在公司或下属子公司领取薪酬，由其任职的联营企业广西真龙彩印包装有限公司发放。

公司 2018 年度高级管理人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，基本薪酬具体为：

董事、集团总裁王培玉基本薪酬为人民币 44.85 万元（含税）；

董事、集团财务总监李治军基本薪酬为人民币 33.90 万元（含税）；  
集团副总裁谢名优基本薪酬为人民币 28.40 万元（含税）；  
董事会秘书刘飞基本薪酬为人民币 28.40 万元（含税）；  
除基本薪酬外，绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定。  
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

#### 十一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

为进一步明确经营范围的表述，公司拟对《章程》相关条款进行修订，具体如下：

##### 原《公司章程》第十三条：

经公司登记机关依法登记，公司的经营范围：加工、制造：包装装璜印刷品，醇溶凹印油墨、印刷油墨[经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营]。

##### 修订为：

经公司登记机关依法登记，公司的经营范围：**包装装璜印刷品印刷；加工、制造：醇溶凹印油墨、印刷油墨** [经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营]。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
此项议案尚需提交股东大会审议通过。

#### 十二、审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》；

2017 年度公司聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年度财务审计和内部控制审计，其在担任审计机构期间，能够勤勉尽职的完成公司 2017 年度财务审计和内控审计工作，公司董事会审计委员会提议其继续担任公司 2018 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

公司确认支付江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度的财务审计费用为人民币 90.00 万元（含税），内控审计费用为人民币 31.80 万元（含税）。2018 年度的财务审计及内控审计费用，提请董事会授权公司审计委员会依据行业标准和公司实际的审计工作量情况议定其审计费用。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
此项议案尚需提交股东大会审议通过。

### **十三、审议通过《关于调整公司内部审计负责人的议案》；**

公司组织架构调整后，董事会拟聘任赵庚生先生担任公司内部审计负责人（集团审计监察部总监），任期至 2020 年 5 月 4 日。原内部审计负责人韩迪先生拟改任公司本部审计监察部职务，不再担任公司内部审计负责人。

（附：赵庚生先生简历）

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十四、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》；**

《公司 2017 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十五、审议通过《公司 2017 年度社会责任报告》；**

《公司 2017 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十六、审议通过《审计委员会 2017 年度履职情况报告》；**

《审计委员会 2017 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十七、审议通过《关于对全资子公司无锡东峰佳品贸易有限公司增资的议案》；**

公司于 2015 年投资设立了全资子公司无锡东峰佳品贸易有限公司（以下简称“无锡东峰佳品”），目前主要负责澳洲农业（含乳制品）品牌及业务在中国大陆市场的推广、营销及渠道建设相关工作。因无锡东峰佳品经营发展需要，拟提请公司董事会同意公司向无锡东峰佳品增资人民币 6,500 万元（实缴出资可分为

一期或多期)，以提升无锡东峰佳品的资本规模和运营能力。本次增资完成后，无锡东峰佳品的注册资本由原人民币 1,500 万元增加至人民币 8,000 万元。

同时提请董事会授权公司管理层修订《无锡东峰佳品贸易有限公司章程》等相关文件，并委派专人前往审批登记机关办理相关变更登记手续。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十八、审议通过《关于对全资子公司无锡东峰供应链管理有限公司增资的议案》；**

公司于 2015 年投资设立全资子公司无锡东峰供应链管理有限公司（以下简称“东峰供应链”），因东峰供应链经营发展需要，拟提请董事会同意公司向东峰供应链增资人民币 1,100 万元，以提升东峰供应链的资本规模和运营能力。本次增资完成后，东峰供应链的注册资本将由原人民币 500 万元增加至人民币 1,600 万元。

同时提请董事会授权公司管理层修订《无锡东峰供应链管理有限公司章程》等相关文件，并委派专人前往审批登记机关办理相关变更登记手续。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十九、审议通过《关于对控股子公司贵州西牛王印务有限公司增资的议案》；**

公司控股子公司贵州西牛王印务有限公司（以下简称“贵州西牛王”）因实施厂区整体搬迁及企业技改扩能项目需补充自有资金，拟同意贵州西牛王增资人民币 3,000 万元，注册资本由目前人民币 10,000 万元增加至人民币 13,000 万元，投资总额由目前人民币 12,550.29 万元增加至人民币 15,550.29 万元，增资方式为全体股东以货币资金进行同比例增资。

其中：公司持有贵州西牛王 30% 股权，本次拟增资人民币 900 万元，增资后的出资额为人民币 3,900 万元，持股比例不变；公司全资子公司香港福瑞投资有限公司持有贵州西牛王 29.641% 股权，本次拟增资人民币 889.23 万元，增资后的出资额为人民币 3,853.33 万元，持股比例不变。

同时提请董事会授权公司管理层修订《贵州西牛王印务有限公司章程》、《贵州西牛王印务有限公司合同》等相关文件，并委派专人前往审批登记机关办理相关变更登记手续。



议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二十、审议通过《关于注销全资子公司香港鑫瑞新材料科技有限公司的议案》；**

根据公司经营管理的实际需要，为优化资源配置，提高管理效率，拟提请董事会同意公司按法定程序注销全资子公司香港鑫瑞新材料科技有限公司，并授权公司管理层委派专人前往审批登记机关办理香港鑫瑞新材料科技有限公司注销相关手续。

香港鑫瑞新材料科技有限公司基本情况如下：

### **1、基本信息；**

公司名称：香港鑫瑞新材料科技有限公司；

注册地址：香港湾仔告士打道 200 号新银集团中心 16 楼 1602 室；

商业登记证号：60436394-000-10-17-2；

股东及股权比例：汕头东风印刷股份有限公司持有其 100%股权；

经营范围：从事复合纸、转移纸等新型包装材料的销售、贸易；

### **2、2017 年度主要财务数据：**

香港鑫瑞新材料科技有限公司 2017 年度实现营业收入 0 港元，净利润-3,000 港元；截止 2017 年 12 月 31 日总资产为 188,010.84 港元，净资产为 188,010.84 港元。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二十一、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》；**

公司于 2014 年收购陆良福牌彩印有限公司（以下简称“陆良福牌”）69%股权，陆良福牌自 2014 年 5 月 31 日起纳入公司合并财务报表范围。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》，将对公司收购陆良福牌 69%股权所支付的股权收购对价款大于购买日取得的陆良福牌可辨认资产公允价值份额的差额 91,860,016.93 元确认为商誉。

公司在 2017 年度商誉减值测试时，基于谨慎原则，聘请了第三方评估机构对陆良福牌企业价值进行估值。根据江苏中企华中天资产评估有限公司提交的《汕头东风印刷股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及陆良福牌彩印有限公

司与商誉相关的资产组组合可回收价值资产评估报告》（苏中资评报字(2018)第2014号），陆良福牌于合并日持续计算的可辨认净资产公允价值为人民币116,394,478.23元，评估基准日2017年12月31日依据收益法估值为206,000,000.00元。由此计算的因收购69%股权形成的商誉价值对应为61,827,810.02元，较2017年12月31日该商誉的账面价值91,860,016.93元减少了30,032,206.91元。因此，公司当期拟计提因收购陆良福牌69%股权形成的商誉减值准备30,032,206.91元。

本次计提资产减值准备对公司2017年度合并财务报表的影响为相应减少公司当期利润总额30,032,206.91元，减少当期净利润30,032,206.91元，减少当期归属于母公司的净利润30,032,206.91元。本次计提商誉减值准备后，因收购陆良福牌69%股权形成的商誉价值期末留存额为61,827,810.02元。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。  
独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

## **二十二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；**

鉴于公司《营业执照》登记的经营范围内“包装装潢印刷品印刷”项目印刷经营有效期已于2017年12月31日届满、“加工、制造：醇溶凹印油墨、印刷油墨”项目有效期将于2018年8月24日届满，公司已换领新的《印刷经营许可证》，有效期限延长至2022年4月30日。

拟提请授权公司管理层根据换领的证照有效期限，并结合本次《公司章程》修订事项，委派专人前往审批登记机关统一办理变更经营范围的相关手续。

### **变更前公司经营范围如下：**

包装装潢印刷品印刷（印刷经营有效期限至2017年12月31日）；加工、制造：醇溶凹印油墨、印刷油墨（有效期至2018年8月24日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### **变更后公司经营范围如下：**

包装装潢印刷品印刷（印刷经营有效期限至2022年4月30日）；加工、制造：醇溶凹印油墨、印刷油墨（以届时换领的证照有效期为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

**二十三、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。**

公司拟决定于 2018 年 5 月 3 日（星期四）在广东省汕头市金砂路汕头君华海逸酒店会议室召开 2017 年年度股东大会。

会议通知及相关资料将另行公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

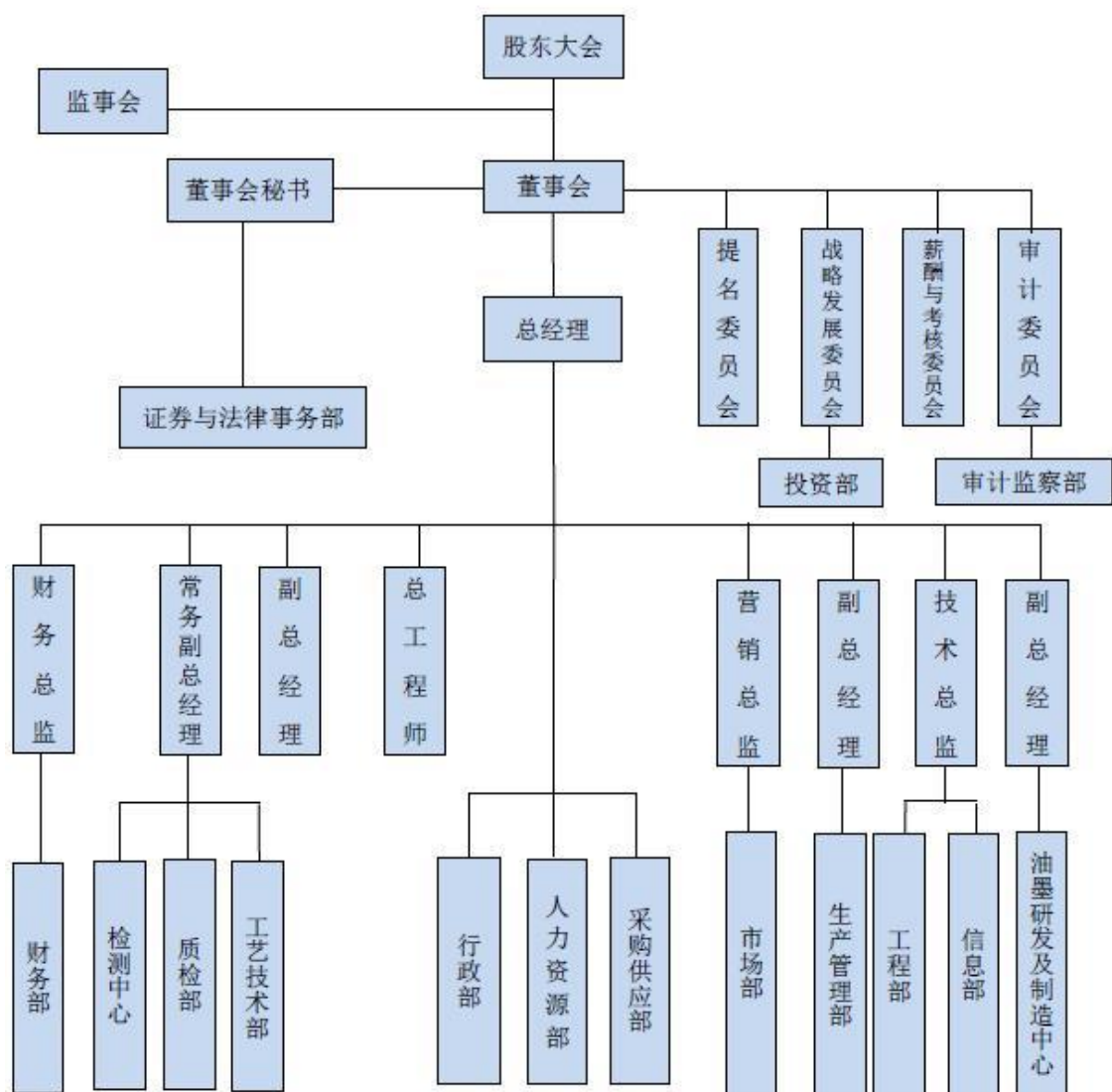
汕头东风印刷股份有限公司

董事会

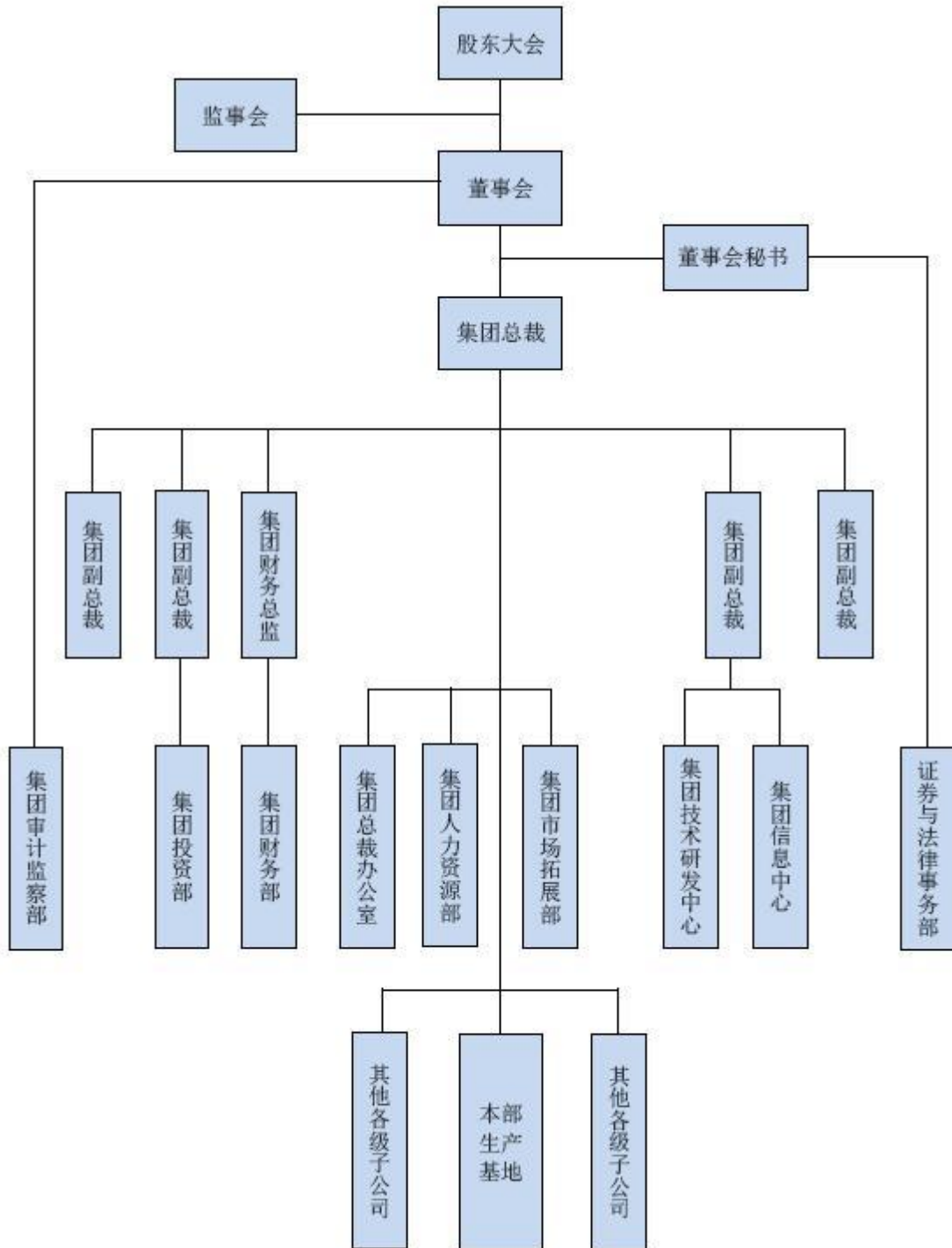
2018 年 4 月 10 日

《关于调整公司组织架构的议案》附件：

1、组织架构调整前公司组织结构图如下：



2、组织架构调整后公司组织结构图如下：



《关于调整公司内部审计负责人的议案》附件：

附：赵庚生先生简历

赵庚生，男，1972年出生，中级会计师、注册税务师、中山大学在职MBA，2011年3月至2016年3月担任佛山市顺德区奥格威电器制造有限公司财务总监职务，

2016年4月至2017年9月历任大自然家居(中国)有限公司审计经理、财务经理职务，2018年3月入职公司，现担任集团审计监察部总监职务。