

## **上工申贝（集团）股份有限公司**

### **第八届董事会第四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于 2018 年 4 月 3 日以书面和电子邮件的方式发出会议通知,于 2018 年 4 月 13 日 13:30 在上海市浦东新区新金桥路 1566 号 3 楼会议室以现场会议结合通讯的形式召开。本次会议应出席的董事 8 名,实际出席的董事 8 名。会议由董事长张敏先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、《公司 2017 年年度报告》全文和摘要

详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的全文及摘要。

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

二、公司 2017 年度董事会工作报告

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

三、公司 2017 年度财务工作报告及 2018 年度预算

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

四、公司 2017 年度利润分配预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度公司实现合并净利润为 212,652,989.02 元,其中归属于母公司所有者的净利润为 197,487,226.27 元。

根据《公司章程》规定,在提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。由于当年利润未能弥补以前年度亏损,公司不提取法定公积金。母公司当期净利润为 62,938,430.53 元,加上 2017 年初未分配利润-206,831,240.38 元,本年度末实际可供分配利润为-143,892,809.85 元。鉴于母公司可供分配利润为负数,因此 2017 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对本预案发表了同意意见,详见上海证券交易所网站。

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

五、关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案

详见公司同日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的 2018-009 号公告。

公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、关于公司 2018 年度银行综合授信的议案

为确保公司日常经营与战略发展的资金需求，降低资金成本，优化负债结构，根据公司的资金需求和银行的授信意向，同意公司 2018 年度计划等值人民币最高贷款额为 15 亿元，贷款担保方式包括质押、抵押、信用担保、贸易融资、银行保函等。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、关于公司 2018 年度为控股子公司提供担保预计的议案

同意为控股子公司的银行贷款提供总额不超过 9.3 亿元（人民币或等额外币）的连带责任担保。

详见公司同日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的 2018-010 号公告。

公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、关于对部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案

同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 1.1 亿元和自有资金不超过 2.22 亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。

详见公司同日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的 2018-011 号公告。

公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年度）

详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的报告全文。

公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、关于会计政策变更的议案

详见公司同日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的 2018-012 号公告。

公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 十一、公司 2017 年度内部控制评价报告

详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的报告全文。

公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 十二、公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告

详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的报告全文。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 十三、公司独立董事 2017 年度述职报告

详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的报告全文。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 十四、关于 2017 年度公司高级管理人员薪酬与绩效考核结果的议案

公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 十五、关于调整公司独立董事津贴标准的议案

同意公司独立董事津贴标准由每年 10 万元（税前）增加至每年 12 万元（税前）。

公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 十六、关于增补公司董事的议案

同意公司增补李晨先生为公司董事。李晨先生简历如下：

李晨，男，1983 年 12 月生，南开大学硕士研究生，中级经济师。2008 年 8 月参加工作，曾任国海证券股份有限公司投资银行部高级经理、华融证券股份有限公司投资银行部业务副总监、业务总监。现任中国长城资产管理股份有限公司投资投行事业部（长城国融投资管理有限公司）副高级经理。

公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 十七、关于投资建设上工欧洲智能化产品研发中心和试制基地的议案

同意公司全资子公司 DAP Industrial AG 在德国本斯海姆市 (Bensheim) 投资建设智能化产品研发中心和制造基地, 项目总投资约 1,339 万欧元。

详见公司同日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的 2018-013 号公告。

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

十八、关于公司管理机构改革调整的议案

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

十九、关于另行发布召开 2017 年年度股东大会会议通知的议案

同意将上述议案一、二、三、四、六、七、十五、十六提交公司 2017 年年度股东大会审议。关于召开 2017 年年度股东大会的会议通知另行发布。

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此公告。

上工申贝 (集团) 股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日