

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2018-018

**重庆川仪自动化股份有限公司  
第三届董事会第三十五次会议决议公告**

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**

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第三届董事会第三十五次会议于 2018 年 4 月 16 日以现场方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

**（一）审议并通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》**

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（天健审〔2018〕8-164 号）审计，2017 年度母公司实现的净利润 138,322,168.83 元，按 10%提取盈余公积 13,832,216.88 元，当年可供分配的利润为 124,489,951.95 元，加上上年结存的可供分配利润 403,760,309.91 元，本年实际可供投资者分配的利润为 528,250,261.86 元。

公司 2017 年度分配预案为：以 2017 年末总股本 39,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.3 元（含税），本次分配共派发现金 51,350,000.00 元，结余未分配利润 476,900,261.86 元结转到以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第三届董事会第三十

五次会议相关事项的独立意见》。

此议案需提交公司股东大会审议。

**(二) 审议并通过《关于 2017 年单项计提应收账款坏账准备的议案》**

同意公司 2017 年单项计提应收账款坏账准备。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《川仪股份关于 2017 年单项计提应收账款坏账准备的公告》（公告编号：2018-019 号）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《川仪股份独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

**(三) 审议并通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《川仪股份 2017 年年度报告》及《川仪股份 2017 年年度报告摘要》。

此议案需提交公司股东大会审议。

**(四) 审议并通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案需提交公司股东大会审议。

**(五) 审议并通过《关于公司 2018 年度预算及投资计划的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案需提交公司股东大会审议。

**(六) 审议并通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

**(七) 审议并通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案需提交公司股东大会审议。

**(八) 审议并通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《川仪股份 2017 年度内部控制评价报告》及《川仪股份内部控制审计报告》。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《川仪股份独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

**（九）《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：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

《川仪股份董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

**（十）审议并通过《关于公司独立董事 2017 年度述职报告的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

《川仪股份独立董事 2017 年度述职报告》全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

**（十一）审议并通过《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》**

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和 2018 年度内部控制审计机构，聘期自公司 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。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《川仪股份独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交公司股东大会审议。

**（十二）审议并通过《关于智能现场仪表技术升级和产能提升项目延期的议案》**

同意根据募集资金投资项目进展情况，延长智能现场仪表技术升级和产能提升项目建设完成时间，延期至 2019 年 12 月底前完成。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《川仪股份关于智能现场仪表技术升级和产能提升项目延期的公告》（公告编号：2018-020 号）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《川仪股份独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

### **（十三）审议并通过《关于公司 2017 年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《川仪股份 2017 年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-021 号）。

### **（十四）审议并通过《关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信计划提供担保的议案》**

同意重庆川仪调节阀有限公司为川仪股份向重庆银行申请的总额不超过 20,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保时间和金额以担保合同为准。

在对此议案进行表决时，关联董事吴昱先生回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于全资子公司为川仪股份在重庆银行的授信计划提供担保的公告》（公告编号：2018-022 号）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《川仪股份独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

### **（十五）审议并通过《关于设立江苏分公司的议案》**

同意设立重庆川仪自动化股份有限公司江苏分公司（最终以工商登记为准）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **（十六）审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》**

同意提名吴朋先生、刘长明先生、黄治华先生、邓勇先生、毕监勃先生、吴昱先生、张原先生、李银国先生、张毅先生、宋蔚蔚女士、王浩先生作为公司第四届董事会董事候选人，其中李银国先生、张毅先生、宋蔚蔚女士、王浩先生为独立董事候选人，提交股东大会选举。独立董事候选人资格需以上海证券交易所审核无异议为前提，上述董事候选人简历详见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

#### **（十七）审议并通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》**

本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议，公司决定于 2018 年 5 月 7 日召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-024 号）。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日

## 附件：重庆川仪自动化股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

### 1、吴朋先生简历

吴朋，男，1963年10月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，博士生导师。吴朋先生于1983年参加工作，现任中国四联仪器仪表集团有限公司总经理、党委副书记，重庆川仪自动化股份有限公司董事长等职。曾任重庆川仪股份有限公司市场部副总工程师、副部长、部长，中国四联仪器仪表集团有限公司副总经理、总经理、党委书记、副董事长，重庆川仪总厂有限公司副总经理、董事、总经理，重庆川仪自动化股份有限公司董事、总经理等职。

### 2、刘长明先生简历

刘长明，男，1963年4月出生，中共党员，本科，工程师。刘长明先生于1982年参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司董事、总经理等职。历任四川仪表七厂副厂长，重庆川仪现场事业部总经理助理、副总经理，重庆川仪总厂有限公司总经理助理、副总经理，中国四联仪器仪表集团有限公司副总经理、党委委员，重庆横河川仪有限公司常勤董事、副总经理、党总支书记、中方负责人等职。

### 3、黄治华先生简历

黄治华，男，1968年1月出生，中共党员，硕士，高级政工师。黄治华先生于1988年参加工作，现任中国四联仪器仪表集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。曾任四川仪表一厂团委书记，中国四联仪器仪表集团有限公司团委书记、党办主任、董事会办公室主任，重庆川仪有限责任公司专职副总经理、总经理，重庆川仪总厂有限公司副总经理，中国四联仪器仪表集团有限公司党委副书记、纪委书记和董事等职。

### 4、邓勇先生简历

邓勇，男，1960年1月出生，民盟会员，研究生，工程师。邓勇先生于1982年参加工作，现任重庆渝富资产管理集团有限公司财务总监，重庆渝康资产管理集团有限公司董事，重庆银行股份有限公司董事，重庆机电股份有限公司董事，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。历任重庆31中学教

师，建行重庆市信托投资公司证券投资部经理，中国信达信托投资公司重庆证券营业部副总经理，中国银河证券公司临江路、九龙坡营业部副总经理，重庆渝富资产经营管理有限公司总经理助理、财务部经理，西南证券股份有限公司总裁助理兼计划财务部总经理等职。

#### **5、毕监勃先生简历**

毕监勃，男，1964年11月出生，中共党员，硕士，高级工程师。毕监勃先生于1984年参加工作，现任重庆四联测控技术有限公司总经理、董事长、党委书记，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。曾任重庆川仪四厂总工程师、厂长，重庆川仪执行器记录仪分公司总经理、党委书记，重庆川仪自动化股份有限公司监事等职。

#### **6、吴昱先生简历**

吴昱，男，1970年9月出生，中共党员，硕士，高级工程师。吴昱先生于1991年参加工作，现任重庆川仪调节阀有限公司总经理、董事长、党总支书记，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。历任重庆川仪十七厂厂长助理、副厂长、厂长，重庆川仪十七厂有限公司总经理、党总支书记，重庆川仪自动化股份有限公司监事，重庆川仪执行器分公司总经理、党委书记等职。

#### **7、张原先生简历**

张原，男，1964年12月出生，中共党员，硕士，高级工程师。张原先生于1986年参加工作，现任重庆川仪工程技术有限公司总经理、董事长，重庆川仪自动化股份有限公司监事等职。曾任重庆川仪总厂有限公司市场部部长助理，重庆川仪经营成套分公司副总经理、常务副总经理等职。

#### **8、李银国先生简历**

李银国，男，1955年12月出生，中共党员，博士，教授。李银国先生于1982年参加工作，现任重庆邮电大学教授。曾任重庆建筑专科学校副校长，重庆大学教授，重庆市经济委员会高新技术与装备处处长，重庆邮电大学校长、党委副书记等职。

#### **9、张毅先生简历**

张毅，男，1962年10月出生，中共党员，博士，教授。张毅先生于1984年参加工作，现任重庆大学软件学院教授、系主任，重庆川仪自动化股份有限

公司独立董事等职。曾任重庆市西南航天职工大学(现重庆航天职业技术学院)教师,重庆大学机械工程学院教师,重庆大学与嘉陵集团联合设立的博士后工作站研究员等职。

#### **10、宋蔚蔚女士简历**

宋蔚蔚,女,1975年9月出生,中共党员,硕士,教授,注册会计师。宋蔚蔚女士于2000年参加工作,现任重庆理工大学会计学院教授,重庆川仪自动化股份有限公司独立董事等职。曾任重庆理工大学会计学院教师、副教授,重庆理工微感科技有限责任公司董事长等职。

#### **11、王浩先生简历**

王浩,男,1975年7月出生,中共党员,博士,教授。王浩先生于2003年参加工作,现任重庆邮电大学自动化学院教授,重庆川仪自动化股份有限公司独立董事,成都秦川物联网科技股份有限公司董事,深圳威普爱客智能科技有限公司监事等职。曾任中铝公司西南铝业集团工程师等职。