

## 浙江百达精工股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

（一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月19日以现场结合通讯方式召开，会议由施小友主持。

（二）本次会议通知于2018年4月4日以专人送达或电子邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。其中独立董事张华女士因工作原因未到现场，以通讯方式参与表决。

（四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

### 二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于2017年度独立董事述职报告的议案》。

具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

**（四）审议通过了《关于 2017 年度审计报告的议案》。**

具体内容详见 2018 年 04 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（五）审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》。**

具体内容详见刊登在 2018 年 04 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于 2017 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2018-020）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（六）审议通过了《关于〈2017 年年度报告〉及其摘要的议案》。**

具体内容详见刊登在 2018 年 04 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2017 年年度报告》及其摘要（公告编号：2018-021）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（七）审议通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（八）审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。**

具体内容详见刊登在 2018 年 04 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（九）审议通过了《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。**

**一、 公司董事的薪酬方案**

**（一） 独立董事津贴**

公司独立董事津贴由原来的 5 万元/年（含税）调整为 6 万元/年（含税）。

**（二） 非独立董事薪酬**

姓名	职务	调整前年薪（含税）	调整后年薪（含税）
----	----	-----------	-----------

施小友	董事长	38 万	38 万元+ 绩效 20 万
阮吉林	董事兼总经理	38 万	38 万元+ 绩效 20 万
张启春	董事兼副总经理	38 万	38 万元+ 绩效 20 万
张启斌	董事兼副总经理	35 万	35 万元+ 绩效 15 万

公司非独立董事不设董事津贴，以其所在的岗位确定其薪酬。绩效部分根据年终考核情况发放。

## 二、 公司监事的薪酬方案

姓名	职务	调整前年薪（含税）	调整后年薪（含税）
史建伟	监事会主席	30 万元	30 万元+ 绩效 6 万元

公司不设监事津贴，以其所在的岗位确定其薪酬，绩效部分根据年终考核情况发放。

## 三、 公司高级管理人员的薪酬方案

姓名	职务	调整前年薪（含税）	调整后年薪（含税）
朴春德	副总经理	35 万元	35 万元+ 绩效 12 万元
沈文萍	副总经理兼董事会秘书	35 万元	35 万元+ 绩效 15 万元
易建辉	财务总监	35 万元	35 万元+ 绩效 12 万元

上述独立董事外的其他人员的薪酬，其已确定的具体年度薪酬计划均为含税薪酬，实行按月发放；绩效部分根据当年经营目标完成情况制定。

上述董事、监事薪酬尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见刊登在 2018 年 04 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于会计政策变更的公告》（公告编号： 2018-023）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （十一）审议通过了《关于 2018 年远期结售汇额度的议案》。

具体内容详见刊登在 2018 年 04 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于 2018 年远期结售汇额度的公告》（公告编号： 2018-024）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （十二）审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。

具体内容详见刊登在 2018 年 04 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》（公告编号： 2018-025）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十三）审议通过了《关于未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案》**

具体内容详见 2018 年 04 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十四）审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》。**

具体内容详见 2018 年 04 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十五）审议通过了《关于制定〈内幕知情人登记备案制度〉的议案》。**

具体内容详见 2018 年 04 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十六）审议通过了《关于制定〈外部信息报送和使用制度〉的议案》。**

具体内容详见 2018 年 04 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十七）审议通过了《关于制定〈突发事件应急管理制度〉的议案》。**

具体内容详见 2018 年 04 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十八）审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。**

具体内容详见刊登在 2018 年 04 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号： 2018-026）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2018年4月20日