

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2018-016

江阴市恒润重工股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年4月18日在公司会议室现场召开，会议通知已于2018年4月7日以书面送达及电话方式发出，本次应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长承立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《2017年度董事会工作报告》。

3、审议通过《关于〈2017年度独立董事述职报告〉的议案》

将提请公司2017年年度股东大会听取《2017年度独立董事述职报告》。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《2017年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《关于〈2017 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的公司《2017 年度董事会审计委员会履职报告》。

5、审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于〈2017 年年度报告〉及其摘要的议案》

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司 2017 年年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

8、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》

同意公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬合计 322. 12 万元。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《〈关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的公司《关于

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号 2018-022）。

10、审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：以 2017 年 12 月 31 日总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共计派发现金红利 28,000,000.00 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 24,000,000 股，转增后股本为 104,000,000 股。剩余未分配利润转入下一年度。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会以特别决议方式审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于利润分配及资本公积转增股本的公告》（公告号：2018-021）。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告号：2018-019）。

12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度公司财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。同时提请股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量确定其 2018 年度报酬。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告号：2018-018）。

13、审议通过《关于 2018 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度并提

供担保的议案》

同意公司及全资子公司 2018 年向银行申请总额不超过人民币 40,700 万元综合授信额度。为提高工作效率,及时办理融资业务,授信额度累计在该总额以内不再逐项提请公司董事会审批,董事会授权董事长全权负责审批相关事宜。同时授权公司财务总监具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续,并可根据公司实际融资需求调整授信银行及相关额度,公司为恒润环锻担保额度 23,700 万元。上述授权自股东大会审议批准之日起至 2018 年年度股东大会止。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于 2018 年度公司及全资子公司向银行申请授信总额度并提供担保的公告》(公告号:2018-020)。

14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会以特别决议方式审议。

表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司《江阴市恒润重工股份有限公司章程》(公告号:2018-023)。

15、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司《江阴市恒润重工股份有限公司股东大会议事规则》。

16、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的公司《江阴市恒润重工股份有限公司董事会议事规则》。

17、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的公司《江阴市恒润重工股份有限公司独立董事工作制度》。

18、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的公司《江阴市恒润重工股份有限公司关联交易管理制度》。

19、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的公司《江阴市恒润重工股份有限公司投资者关系管理制度》。

20、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的公司《江阴市恒润重工股份有限公司募集资金管理制度》。

21、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2018 年 5 月 11 日下午 14:30 召开公司 2017 年年度股东大会，审议相关议案。详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上发出的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告号：2018-025）。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日