

证券代码:600983

股票简称:惠而浦

公告编号: 2018-015

惠而浦（中国）股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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。

惠而浦（中国）股份有限公司第六届董事会第二次会议于2018年4月13日以送达和电子邮件方式发出，并于2018年4月26日在公司五楼会议室以现场及电话会议的方式召开，本次会议由吴胜波（Shengpo Wu）董事长主持。独立董事蔡志刚因工作原因未能出席，书面委托独立董事周学民代为出席会议并表决；董事侯松容、吕巍因工作原因未能出席，均书面委托吴胜波董事长代为出席会议并表决。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《2017年度总裁工作报告（2017年度财务决算）》。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《公司2017年度利润分配预案》。

公司 2017 年度实现净利润-96,975,651.32 元。公司拟决定进行 2017 年度利润分配：以 2017 年年末总股本 766,439,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计派发现金股利 38,321,950.00 元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需本公司股东大会审议通过。

报告期内，公司现金分红政策的制定及执行符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定，公司本次利润分配预案中现金分红比例符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中关于“上市公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不

低于30%”的有关规定。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

四、审议通过《公司2017年年度报告及年报摘要》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《公司2017年年度报告及年报摘要》全文内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

五、审议通过《公司2018年度事业计划及财务预算报告》。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

（具体内容见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

六、审议通过《关于2017年度关联交易决算及2018年度关联交易总额预测的议案》。

2017年度累计发生各类关联交易总额1,924,095,076.11元。预计2018年度公司累计关联交易金额为212,954.30万元。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事回避表决。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

七、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期的议案》

在保证不影响募集资金投资项目建设和使用的前提下，自公司2017年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层任一时点使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品或转存定期合计金额不超过5亿元，如果上述期间内已经购买的保本型银行理财产品或定期存款已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。保本型银行理财产品或定期存款的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响募集资金投资项目建设和使用。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《惠而浦（中国）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期和使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品及货币市场基金的公告》。

八、审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品及货币市场基金的议案》

在保证不影响公司业务正常运营的前提下，自公司 2017 年度股东大会批准后次日起 365 天（含最后一天）内，董事会授权经营层任一时点使用自有资金购买的银行理财产品或货币市场基金合计金额不超过 20 亿元，如果上述期间内已经购买的银行理财产品或货币市场基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。银行理财产品或货币市场基金的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《惠而浦（中国）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期和使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品及货币市场基金的公告》。

九、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

决定续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2018年度财务审计机构及2018年度内部控制审计机构，聘期为一年。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十、审议通过《关于补选董事的议案》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。同意选举吴侃先生为公司董事。

吴侃简历：男，1972年8月17日出生，澳大利亚国籍。毕业于上海工程技术大学，取得工程学学士学位，主修电子技术。2016年9月，在澳大利亚管理研究

生院AGSM学习，EMBA在读研究生。1995年-1996年，在横河电机中国任销售工程师。1996年-2000年，担任在通用电气工业系统中国区销售及业务发展经理。2000年-2003年，在穆勒电气担任中国区产品市场经理。2003年-2005年，历任通用电气工业系统亚太区价格总监，消费及工业系统亚太区电气元件产品业务总监。2005年-2010年，任库柏工业能源系统亚洲区市场部经理。2010年-2017年5月，历任霍尼韦尔过程控制系统大中华区市场战略及业务发展总监，亚太区市场战略总监，亚太区渠道业务总监，以及负责霍尼韦尔亚太区消防安防业务并购整合工作。2017年5月起任惠而浦亚洲区市场战略及业务发展总监。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

十一、审议通过《关于董事和监事津贴发放的议案》

同意外部董事、独立董事津贴由每年 8万元（含税）调增为每年 12万元（含税），其它董事及监事津贴不变，按月发放。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

十二、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

《公司章程（修订稿）》全文内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

十三、审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》

因公司首席财务官（CFO）冯曙明先生由于个人原因，不再担任本公司首席财务官（CFO）职务。同意聘任何卫权先生为公司首席财务官（CFO）。

何卫权简历：男，1967年出生，中国国籍。1989后毕业于广州中山大学管理学院，工商管理学士；1999年获得美国亚利桑那州立大学工商管理硕士。1999-2012年，历任霍尼韦尔集团公司北美工业自控事业部项目与服务部高级财务分析师（2001-2004）、全球工业自控事业部审计部高级财务分析师（2004-2005）、亚太区工业自控事业部财务主管（2005-2008）、大中华区工业自控事业部财务总监（2008-2012）。2012-2015任欧司朗（中国）照明有限公司首席财务官、

2015-2018 任欧司朗集团灯具与解决方案事业部亚太区首席财务官。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十四、审议通过《关于授权经营层处置部分闲置房产及车辆的议案》

为有效盘活公司存量资产，提高公司资产使用效率，同意授权经营层对海关路宿舍、琥珀山庄住宅及闲置机动车的资产进行处置。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十五、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十六、审议通过《公司2017年社会责任报告》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《公司2017年社会责任报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、审议通过《公司2017年度内部控制的自我评估报告》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

《公司2017年度内部控制的自我评估报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十八、审议通过《2017年度独立董事述职报告》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《2017年度独立董事述职报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十九、审议通过《公司审计委员会2017年度履职情况报告》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《公司审计委员会2017年度履职情况报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十、审议通过《关于2018年向金融机构申请融资额度议案》

为积极推进公司全方位发展，提升公司运营效率，为公司运营提供更好的资金保障，特申请在国内银行申请人民币综合授信额度50亿元，期限为2018年1月1日—2018年12月31日。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

二十一、审议通过《关于对日本子公司增资的议案》

鉴于2018年日本公司整体业务量较小，盈利较低，为更好地适应企业外销业务在日本市场的快速发展，同意对日本公司增加注册资本人民币258万元，惠而浦日本股份有限公司注册资本由人民币198万元增至456万元。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

二十二、审议通过《公司2018年第一季度报告及摘要》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《公司2018年第一季度报告及摘要》全文内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二十三、决定将上述一至十二项议案提交2017年度股东大会审议

同意将上述一至十二项议案提交2017年度股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2018年4月28日