

## 山东大业股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年2月27日上午9时30分在公司五楼会议室召开，会议通知及相关资料于2019年2月16日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长窦勇先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过了《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

##### 2、审议并通过了《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

公司董事会听取了《2018年度总经理工作报告》，认为2018年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了2018年度经营目标。

##### 3、审议并通过了《公司独立董事2018年度述职报告》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

公司独立董事向董事会提交了《公司2018年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司2018年度独立董事述职报告》。

告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **4、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告的议案》**

**表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

审计委员会向董事会提交了《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》。本议案具体内容详见同日刊登于《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的《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

#### **5、审议并通过了《公司 2018 年度财务决算报告》**

**表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的中兴华审字（2018）第 030107 号《审计报告》，公司 2018 年度财务决算情况报告如下：营业收入：2,439,352,361.51 元，利润总额：237,273,010.31 元，所得税费用：31,912,196.35 元，净利润：205,360,813.96 元。按照公司经审计的 2018 年度母公司净利润的 10%提取法定公积金 20,536,081.40 元。年初未分配利润 423,382,751.14 元；年末未分配利润为 566,678,029.09 元。年末资产总额 3,203,993,283.95 元；负债总额 1,677,230,346.87 元；股东权益合计 1,526,762,937.08 元。2018 年度加权平均净资产收益率 14.25%，资产负债率 52.35%，基本每股收益 0.99 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.86 元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **6、审议并通过了《公司 2018 年度利润分配方案》**

**表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

全体董事一致同意公司 2018 年度利润分配方案：鉴于公司在利润分配方案实施前存在因股份回购而引起可参与分配的股数发生变动的情形，公司拟以 2018 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），资本公积金每 10 股转增股本 4 股。

本议案具体内容详见同日刊登于《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的《关于公司 2018 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **7、审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

**表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，2019 年度公司滚动使用最高额度不超过 1.6 亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。

本议案具体内容详见同日刊登于《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的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

#### **8、审议并通过了《关于确认公司 2018 年度日常关联交易执行情况并预计 2019 年度日常关联交易的议案》**

**表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，关联董事郑洪霞回避表决。**

本议案具体内容详见同日刊登于《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的《关于确认公司 2018 年度日常关联交易执行情况并预计 2019 年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **9、审议并通过了《关于公司 2019 年度向金融机构申请融资额度的议案》**

**表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

同意公司 2019 年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过 9 亿元人民币的融资额度。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与相关金融机构最终协商确定的内容执行，同时授权公司董事长办理并签署相关文件。

本议案具体内容详见同日刊登于《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的《关于公司 2019 年度向金融机构申请融资额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **10、审议并通过了《关于预计 2019 年度公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》**

**表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，关联董事窦勇、窦宝森、郑洪霞回避表决。**

同意公司主要股东窦勇、窦宝森、郑洪霞及其关联人同意为公司 2019 年向银行等机构申请新增融资业务无偿提供关联担保，担保额度合计不超过 9 亿元。

本议案具体内容详见同日刊登于《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的《关于预计 2019 年度公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

**11、审议并通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年度薪酬方案的议案》**

**表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

同意公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年度薪酬方案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**12、审议并通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

**表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

本议案具体内容详见同日刊登于《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的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**13、审议并通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》**

**表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

本议案具体内容详见同日刊登于《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的《2018 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**14、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

**表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

本议案具体内容详见同日刊登于《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的《前次募集资金使用情况报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **15、审议并通过了《关于聘任公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案》**

**表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构及内控审计机构。

本议案具体内容详见同日刊登于《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的《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **16、审议并通过了《关于确定回购股份用途的议案》**

**表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

本议案具体内容详见同日刊登于《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的《关于确定回购股份用途的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **17、审议并通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》**

**表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

公司全体董事、高级管理人员保证公司 2018 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见同日刊登于《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的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **18、审议并通过了《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》**

**表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

同意 2019 年 3 月 20 日召开公司 2018 年年度股东大会。

## **三、上网公告附件**

1、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

#### 四、备查文件

1、山东大业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2019年2月27日