

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2019-014

山东新华锦国际股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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。

山东新华锦国际股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于2019年3月28日在青岛市崂山区松岭路127号11号楼二楼会议室以现场方式召开。会议由副董事长王虎勇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：亲自出席4人，委托他人出席3人，董事张建华因公务出差委托董事王虎勇投票表决，董事孙皓因身体原因委托董事徐安顺投票表决，独立董事徐胜锐出差委托独立董事张力投票表决）。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、通过《公司2018年度董事会工作报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2018年年度报告》的相关内容。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

二、通过《公司2018年度财务决算报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2018年年度报告》的相关内容。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

三、通过《公司2018年度报告和摘要》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2018年年度报告》和《山东新华锦国际股份有限公司2018年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

四、通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

五、通过《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

六、通过《公司独立董事 2018 年度述职报告》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司公司独立董事 2018 年度述职报告》。

七、通过《公司 2018 年度利润分配预案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年上市公司实现归属于母公司所有者的净利润为 76,443,226.25 元，母公司实现净利润 38,480,790.39 元。

公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.61 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次现金分红金额为 22,935,530.06 元，剩余未分配利润留转以后年度分配。

独立董事认为：公司的利润分配预案兼顾了股东利益和公司的长远发展，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，同意此次利润分配预案。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

八、通过《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于公司聘任 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-016）

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

九、通过《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

1、董事不单独就其担任的董事职务在公司领取董事津贴。在公司或子公司担任行政职务的非独立董事，根据其所在岗位领取报酬，不在公司担任行政职务的非独立董事，不从公司领取报酬。

2、独立董事 2019 年度每人年度董事津贴为 6 万元（税前）。

3、监事不单独就其担任的监事职务在公司领取报酬。股东推举的监事不在公司任职不从公司领取报酬，职工监事根据其在本公司兼任的行政职务从公司领取报酬，由经营管理层决定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

十、通过《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会同意公司高级管理人员 2019 年薪酬方案如下：

公司总裁年薪 32.50 万元（税前），副总裁年薪 29.17 万元（税前），董事会秘书年薪 27 万元（税前），财务总监年薪 19.30 万元（税前），以上高管人员报酬由公司董事会批准实施。

公司独立董事认为，公司提出的高级管理人员薪酬标准符合公司所处地域、行业的薪酬水平，此薪酬水平有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，提高公司的整体经营管理水平，符合投资者的利益。

十一、通过《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》（表决结果：同意 5 票，关联董事张建华、孙皓回避表决，反对 0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2019-017）

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

十二、通过《关于为全资子公司向国内银行申请总额不超过 1 亿元的银行授信提供担保的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于为全资子公司向国内银行申请总额不超过 1 亿元的银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-018）

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

十三、通过《关于公司会计政策变更的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-019）

十四、通过《关于公司董事会换届选举的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司第十一届董事会任期即将届满，公司依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关规定，开展换届选举工作。经公司董事会提名委员会审核，经董事会审议通过，提名张建华先生、王虎勇先生、孙皓女士、盛强女士、张力女士、王荭女士、孙玉亮先生七人为第十二届董事会董事候选人，其中张力女士、王荭女士、孙玉亮先生三人为独立董事候选人。王荭女士是以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

十五、通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司拟于 2019 年 4 月 26 日召开 2018 年年度股东大会，审议经本次董事会和监事会审议通过的并须提交股东大会审议的相关议案。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-020）。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 30 日