

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2019-009

## 宁波东方电缆股份有限公司 第四届董事会第21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

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第21次会议于2019年4月8日在公司会议室（宁波市北仑区江南东路968号）以现场方式召开，本次会议通知于2019年3月28日以通讯方式送达各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过19项议案：

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《2018 年度董事会工作报告》。

3、审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》。

4、审议通过了《2018 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《2019 年度财务预算报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《2018年度利润分配预案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度，公司（母公司）实现净利润172,299,516.36元，根据《公司法》及公司《章程》规定，按10%提取法定公积金17,229,951.64元，公司（母公司）当年实现的可供股东分配的利润为155,069,564.72元。累计可供股东分配的利润为491,598,509.91元。截至2018年12月31日，公司资本公积余额为623,532,642.81元。

考虑到公司未来业务发展及项目建设对资金的需求，同时根据公司《未来三年股东分红回报计划》及《公司章程》相关的规定，对中小投资者实施稳定的现金分红回报，使全体股东在共同分享公司成长经营成果的同时，也有利于公司的长远发展。为此，经公司控股股东

提议，公司2018年度利润分配预案为：

1、拟将公司（母公司）截至2018年12月31日的资本公积金623,532,642.81元，以母公司的总股本503,157,324股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增150,947,197股。

2、拟将公司（母公司）截至2018年12月31日可供分配的利润491,598,509.91元，向全体股东每10股派发现金红利1.05元（含税），共计派发现金红利52,831,519.02元。

本次资本公积金转增股本及现金红利的利润分配预案实施后，公司总股本将增加至654,104,521股，留存未分配利润438,766,990.89元。

7、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2019年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的公告》，公告编号：2019-011。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn 《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2019-012。

9、审议通过了《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》；

10、审议通过了《公司独立董事 2018 年度述职报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 《独立董事 2018 年度述职报告》；

11、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 《2018 年度内部控制评价报告》。

12、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn 《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的公告》，公告编号：2019-013。

13、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于开展2019年度原材料期货套期保值业务的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于开展2019年度原材料期货套期保值业务的公告》，公告编号：2019-014。

16、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号：2019-015。

17、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于申请银行综合授信额度的公告》，公告编号：2019-016。

18、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的公告》，公告编号：2019-017。

19、审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》；  
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn 《关于召开公司2018  
年年度股东大会的通知》，公告编号：2019-018。

上述第二、三、四、五、六、七、十、十五、十七、十八项议案  
尚需提交2018年年度股东大会审议通过。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司

二零一九年四月九日