



# 苏州道森钻采设备股份有限公司

## 2018年度股东大会会议资料



2019年5月8日



# 目 录

|  |    |
|--|----|
| 2018年年度股东大会会议须知 .....                              | 3  |
| 2018年年度股东大会会议议程 .....                              | 4  |
| 议案一、公司2018年度报告及摘要 .....                            | 5  |
| 议案二、公司2018年度董事会工作报告 .....                          | 6  |
| 议案三、公司2018年度独立董事述职报告 .....                         | 12 |
| 议案四、公司2018年度监事会工作报告 .....                          | 15 |
| 议案五、公司2018年度财务决算报告 .....                           | 18 |
| 议案六、公司2019年度财务预算报告 .....                           | 27 |
| 议案七、公司2018年度利润分配预案 .....                           | 28 |
| 议案八、公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告                     | 29 |
| 议案九、关于公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案<br>.....             | 30 |
| 议案十、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019<br>年度审计机构的议案 ..... | 31 |



## 2018年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。

2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3、股东(或代理人)准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座，如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。

4、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或代理人)的合法权益，除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

5、会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。

6、股东(或代理人)依法享有发言权、咨询权、表决权。股东(或代理人)要求发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发言顺序。每一位股东(或代理人)发言时间不得超过5分钟。

7、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东(或代理人)按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。

8、与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。

9、本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。

10、本次股东大会所审议议案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事亦对相关议案发表了同意的独立意见。(详见2019年4月16日公司披露于《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关内容)。

特别声明：本会议资料中所涉及的行业机遇、公司优势分析、未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，涉及的财务预算等内容不代表公司对2019年度业绩的预测或承诺，敬请广大投资者注意。



## 2018年年度股东大会会议议程

一、会议召集人：苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

二、会议召开时间：

现场会议时间：2019年5月8日上午10:00

网络投票时间：2019年5月8日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 和下午13:00

- 15:00

三、现场会议地点：苏州相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

四、大会主席（主持人）：董事长舒志高先生

五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

六、会议主要议程：

- 1、大会主席宣布道森股份2018年年度股东大会开幕；
- 2、大会主席宣布到会嘉宾及股东（或代理人）情况；
- 3、推举计票和监票人员；
- 4、逐项审议议案；
- 5、股东（或代理人）发言及公司董事、监事或高级管理人员解答；
- 6、股东（或代理人）对审议的议案进行投票表决；
- 7、计票人、监票人统计表决票数，并宣读各项议案的现场表决结果；
- 8、休会，等待网络投票结果；
- 9、复会，大会主席宣布本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）；
- 10、鉴证律师宣读法律意见；
- 11、出席会议董事、监事及董事会秘书在股东大会会议材料上签字；
- 12、大会主席宣布2018年年度股东大会闭幕。



## 议案一、公司 2018 年度报告及摘要

尊敬的各位股东：

2019年4月15日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《公司2018年度报告及摘要》，并于2019年4月16日披露于《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站，请查阅。

以上议案，请各位股东审议、表决。谢谢！

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2019年5月8日

## 议案二、公司 2018 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地履行职务，推动公司持续健康稳定发展。经过各位同仁的积极努力和有关部门的大力支持，公司董事会在 2018 年度各项工作开展顺利，进一步完善公司治理，规范运作，各项工作稳步进行，公司经营业绩稳健增长，有效地保障公司和全体股东的利益。

现将 2018 年度公司董事会工作情况汇报如下：

### 一、完善董事会决策机制，提高决策能力

为适应上市公司规范治理的要求，公司董事会根据证监会的相关规章制度，加强内部管理机制的规范运作，努力增强董事会的决策机制，提高决策能力，主要工作如下：

#### 1、2018 年董事会的日常工作情况

2018 年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

公司董事会设 9 名董事，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

#### (1)、2018 年董事会会议情况

2018 年，召开董事会 7 次；审议议题 38 个；制定完善公司规章制度 2 项，审议通过多项重大议题。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

议案详见下表：



| 召开日期      | 会议内容    | 审议通过的议案                                   |
|-----------|---------|---|
| 2018/3/28 | 三届一次董事会 | 1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案                      |
|           |         | 2、关于确定公司第三届董事会各专门委员会人员组成的议案               |
|           |         | 3、关于聘任公司总经理的议案                            |
|           |         | 4、关于聘任公司副总经理的议案                           |
|           |         | 5、关于聘任公司总工程师的议案                           |
|           |         | 6、关于聘任公司董事会秘书的议案                          |
|           |         | 7、关于聘任公司财务总监的议案                           |
|           |         | 8、关于聘任公司证券事务代表的议案                         |
|           |         | 9、关于修改公司章程的议案                             |
|           |         | 10、公司 2017 年度报告及摘要                        |
|           |         | 11、公司 2017 年度董事会工作报告                      |
|           |         | 12、公司 2017 年度总经理工作报告                      |
|           |         | 13、公司 2017 年度独立董事述职报告                     |
|           |         | 14、公司 2017 年度财务决算报告                       |
|           |         | 15、公司 2018 年度财务预算报告                       |
|           |         | 16、关于报出公司 2017 年度财务报告的议案                  |
|           |         | 17、公司 2017 年度利润分配及转增股本的议案                 |
|           |         | 18、公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告           |
|           |         | 19、公司 2017 年度内部控制自我评价报告                   |
|           |         | 20、关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案                |
|           |         | 21、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案 |
|           |         | 22、关于向间接全资子公司增资的议案                        |
|           |         | 23、关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案                 |
| 2018/4/10 | 三届二次董事会 | 1、关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进                    |



|            |         |                               |
|------------|---------|-------------------------------|
|            |         | 项目的议案                         |
|            |         | 2、关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理    |
|            |         | 3、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案     |
| 2018/4/27  | 三届三次董事会 | 1、关于报出公司2018年一季度报告的议案         |
| 2018/6/22  | 三届四次董事会 | 1、关于变更公司经营范围的议案               |
| 2018/8/30  | 三届五次董事会 | 1、关于报出公司2018年半年报的议案           |
|            |         | 2、公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
|            |         | 3、申请召开2018年第三次临时股东大会的议案       |
| 2018/10/30 | 三届六次董事会 | 1、关于报出2018年三季报的议案，永久补流的议案     |
|            |         | 2、关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案     |
|            |         | 3、关于变更公司证券事务代表的议案             |
|            |         | 4、关于公司使用部分募集资金进行产能建设的议案       |
|            |         | 5、审议公司管理制度《公司总部工作规则》          |
|            |         | 6、关于召开2018年第四次临时股东大会的议案       |
| 2018/12/28 | 三届七次董事会 | 1、关于召开2019年第一次临时股东会的议案        |

## (2)、2018年股东大会会议情况

2018年，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了公司股东大会决议的相关事项。

2018年，董事会支持召开一次年度股东大会，和四次临时股东大会，共通过19个议案。具体情况如下：





| 召开日期       | 会议内容           | 审议通过的议案                                 |
|------------|----------------|---|
| 2018/1/8   | 2018年第一次临时股东大会 | 1、关于选举董事的议案                             |
|            |                | 2、关于选举独立董事的议案                           |
|            |                | 3、关于选举监事的议案                             |
| 2018/4/20  | 2017年度股东大会     | 1、关于修改公司章程的议案                           |
|            |                | 2、公司2017年度报告及摘要                         |
|            |                | 3、公司2017年度董事会工作报告                       |
|            |                | 4、公司2017年独立董事述职报告                       |
|            |                | 5、公司2017年监事会工作报告                        |
|            |                | 6、公司2017年财务决算报告                         |
|            |                | 7、公司2018年度财务预算报告                        |
|            |                | 8、公司2017年度利润分配及转增股本的议案                  |
|            |                | 9、公司2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告             |
|            |                | 10、关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案              |
|            |                | 11、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案 |
| 2018/5/2   | 2018年第二次临时股东大会 | 1、关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案             |
|            |                | 2、关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案           |
| 2018/9/25  | 2018年第三次临时股东大会 | 1、关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案                  |
| 2018/11/14 | 2018年第四次临时股东大会 | 1、关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案                 |
|            |                | 2、关于使用部分募集资金进行产能建设的议案                   |

2、董事会进一步规范法人治理结构，建立完善了一系列内部管理制度，董事会决策程序更加规范，决策能力增强。会议的召开及审议程序均严格执行了证监会、上交所的相关规章制度，确保了投资人的知情权、参与权、决策权、收益权的落实。每次董事会召开之前，对各位参会董事做到了会议资料事先送达、议题内容事先了解、重大事项事先沟通，确保了董事会审议决策的质量与效能。

3、充分发挥董事会专门委员会职能作用。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，专门委员会均认真履行职责，就定期报告、利润分配、内部控制评价报告、公司发展战略等事项进行了审查，为董事会提供了专业性的建议。董事会专门委员会在报告期内履行职责时均无异议事项。

## 二、落实股东大会决议，认真履行职能

2018年，董事会认真履行职能，贯彻落实股东大会决议，加强自身建设，取得了较好成效：完成和推进股东大会授权董事会开展的各项工作。

根据2018年度股东大会决议的要求，2018年董事会进一步梳理了公司相关内控制度，规范募集资金的使用，技术项目改进、产能升级等工作稳步进行，并完成了向间接全资子公司增资及第三届董事会成员的换届选举工作。

## 三、健全完善规章制度，规范企业行为

内部制度建设，是国家证券监管法规和证券监管部门对上市公司实行重点、持续监管的重要内容之一。董事会根据国家证券监管部门不断更新和推出的证券监管法规和制度精神，不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作，本届董事会2018年任期内主要做了以下工作：

修订了《公司章程》，完善了董事、监事选举的累积投票制度，有效保证了中小股东的利益；制定了《公司总部工作规则》，明确了公司总部的工作职责，理顺了总公司与子公司各层级的管理权限关系，更好地规范公司总部的整体工作。

## 四、加强内审机构建设，强化内审职能

2018年，公司审计委员会和内审部门继续强化和规范内部审计职能，先后完成了7份内审报告并跟踪审计结果的改善进程，使董事会专属机构建设和内部监管职能进一步增强。



## 五、加强内外沟通交流，促进和谐发展

董事会致力于构建企业和谐的发展环境，正确处理好与投资人交流互动关系、与保荐人及中介机构的合作关系、与各级政府及证券监管机构、上交所的工作指导关系，主要做了以下基础工作：

与保荐人、中介机构合作融洽。公司董事会充分尊重保荐人和中介机构的专业能力，所有重大事项，都提前与保荐人、中介机构取得沟通，保荐人及中介机构参与指导了公司的股东大会、财务报告及资料审核等工作，并多次提供咨询、辅导。

董事会十分重视争取各级政府主管部门和证券监管机构对企业的支持与帮助。在公司各期报告报出、涉及重大事项决策等关键环节上，积极争取当地政府和监管机构的领导和政策指导，加快了公司工作目标的推进和落实。

通过各位董事、监事和经营管理层的共同工作，董事会比较好地把握了公司的发展方向和重大决策，基本完成了各级领导和广大投资人赋予的工作任务。但是我们也应看到自身存在的不足，明年董事会拟进一步完善决策机制，提高决策效能，按照上市公司的标准与要求，切实解决独立性问题，继续健全完善内控制度建设，创新思想观念，转变工作作风，适应规范要求，力争为广大投资者创造良好业绩。

以上议案，请各位股东审议、表决。谢谢！

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2019年5月8日

## 议案三、公司 2018 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东：

作为苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用，维护了公司和股东的权益。现将 2018 年度的工作情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

公司 2018 年度董事会召开了 7 次、股东大会召开了 5 次，其召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，独立董事均未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

2018 年度，甘培忠先生应出席董事会次数 7 次，亲自出席 7 次。

2018 年度，张胜先生应出席董事会次数 7 次，亲自出席 7 次。

2018 年度，李文莉女士应出席董事会次数 7 次，亲自出席 7 次。

对各次董事会会议审议的相关议案，独立董事本着诚信负责的原则，经过客观慎重的考虑，对各项议案及其它事项没有提出异议，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。

### 二、发表独立意见的情况

2018 年度，根据国家有关法律法规和《公司章程》等规定，独立董事在第三届董事会第一次会议上发表了“公司对外担保情况的专项说明及独立意见”、“关于选举公司第三届董事会董事长的议案的独立意见”、“关于聘任公司总经理的议案的独立意见”、“关于聘任公司副总经理的议案的独立意见”、“关于聘任公司总工程师的议案的独立意见”、“关于聘任公司董事会秘书的议案的独立意见”、“关于聘任公司财务总监的议案的独立意见”、“关于公司 2017 年度利润



分配的议案的独立意见”、“关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见”、“关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案的独立意见”、“关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案的独立意见”、“关于《公司2017年度报告及摘要》中“第五节 重要事项”之“三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况”的独立意见”；在第三届董事会第二次会议上发表了“关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案的独立意见”、“关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案的独立议案”；在第三届董事会第四次会议上发表了“关于变更公司经营范围暨修改公司章程的独立意见”、在第三届董事会第六次会议上发表“关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案的独立意见”、“关于公司使用部分募集资金进行产能建设的议案的独立意见”。

### 三、对公司进行现场调查的情况

2018年度，除参加董事会、股东大会外，独立董事专程到公司进行现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

### 四、任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。

按照公司章程，甘培忠先生、张胜先生和李文莉女士分别担任了相关委员会的委员或主任委员，并全年召开五次会议提前审议相应届次董事会的有关议案，形成会议记录，进行修改后提交对应董事会进行审议。

### 五、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。



2019年独立董事将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。维护好全体股东的合法权益。

最后，对公司相关工作人员在我们2018年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

独立董事：甘培忠、张胜、李文莉

2019年5月8日



## 议案四、公司 2018 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东：

2018年苏州道森钻采设备股份有限公司监事会，在全体监事的共同努力下，根据《公司法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2018年主要工作分述如下：

### 一、报告期内监事会的工作情况

（一）、2018年公司监事会共召开了7次会议，审议议题18个，具体情况如下：

| 日期        | 会议内容    | 审议通过的议案                                |
|-----------|---------|--|
| 2018/3/28 | 三届一次监事会 | 1、关于选举公司第三届监事会主席的议案                    |
|           |         | 2、公司2017年度报告及摘要                        |
|           |         | 3、公司2017年度监事会工作报告                      |
|           |         | 4、公司2017年度利润分配及转增股本的议案                 |
|           |         | 5、公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告           |
|           |         | 6、关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案              |
|           |         | 7、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案 |
| 2018/4/10 | 三届二次监事会 | 1、关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案            |
|           |         | 1、关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案          |
| 2018/4/27 | 三届三次监事会 | 1、关于报出公司2018年一季度报告的议案                  |
| 2018/6/22 | 三届四次监事会 | 1、关于变更公司经营范围的议案                        |
| 2018/8/30 | 三届五次监事会 | 1、关于报出公司2018年半年报的议案                    |
|           |         | 2、公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告          |



|            |         |                           |
|------------|---------|---------------------------|
| 2018/10/30 | 三届六次监事会 | 1、关于报出2018年三季报的议案，永久补流的议案 |
|            |         | 2、关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案 |
|            |         | 3、关于公司使用部分募集资金进行产能建设的议案   |
| 2018/12/27 | 三届七次监事会 | 1、关于补选一名监事的议案             |
|            |         | 2、关于改选公司第三届监事会主席的议案       |

(二)、2018年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和部分股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

(三)、2018年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和管理层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

## 二、监事会的独立意见

### 1、公司依法运作情况

2018年公司监事会成员共计列席了2018年的7次董事会会议，参加了5次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在2018年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度。努力为公司的发展尽职尽责，基本完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

监事会成员通过审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行了检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的立信会计师事务所对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，真实地反映了公司2018年度的经营成果和现金流量。



### 3、审核公司内部控制情况

公司已建立了一定的内部控制制度体系并能得到执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

### 4、收购、出售资产情况

通过对公司2018年交易情况进行检查，公司无收购、出售重大资产行为。未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### 5、公司关联交易情况

公司成立以后2018年，公司无向关联方购销商品、提供和接受劳务的情形。

### 6、对外担保及股权投资、资产置换情况

2018年，公司没有对外担保和资产置换的情况。

### 7、募集资金存放和使用情况

2018年，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2018年度募集资金存放与使用情况。

### 8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》并有效执行，做好了内幕信息保密工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规交易的行为。

### 三、监事会2019年工作计划

2019年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，勤勉尽责，做好各项议案的审议工作；对董事会决议、股东大会决议的执行情况进行监督。继续加强监督检查，切实提高专业能力和履职水平；同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，更好地发挥监督职能，从而进一步促进公司的规范运作。

苏州道森钻采设备股份有限公司监事会

2019年5月8日



## 议案五、公司 2018 年度财务决算报告

尊敬的各位股东：

2018 年度，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）全年实现营业收入 116,930.49 万元，同比上升 40.80%；全年实现归属于上市公司股东的净利润 8,906.81 万元，同比上升 204.67%。受国际油气价格的影响，本年度销售大幅回暖；关键财务指标显示，公司本年度整体运营情况趋于好转。

2018 年财务决算的有关情况如下：

### 一、2018 年度公司财务报表的审计情况

公司 2018 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2019]第 ZA10668 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面已按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年的经营成果和现金流量。

### 二、公司主要财务指标

#### 1、主要财务数据

单位：万元

| 主要会计数据                 | 2018 年     | 2017 年     | 本期比上年同期增减（%） |
|------------------------|------------|------------|--------------|
| 营业收入                   | 116,930.49 | 83,049.05  | 40.80%       |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 8,906.81   | 2,923.46   | 204.67%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,371.51   | 1,319.49   | 458.66%      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 8,651.64   | -6,214.83  | 239.21%      |
|                        | 2018 年末    | 2017 年末    | 本期比上年同期增减（%） |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 100,462.17 | 93,370.16  | 7.60%        |
| 总资产                    | 158,863.17 | 142,656.72 | 11.36%       |

| 主要财务指标                | 2018 年 | 2017 年 | 本期比上年同期增减（%） |
|-----------------------|--------|--------|--------------|
| 基本每股收益（元/股）           | 0.4282 | 0.1406 | 204.55%      |
| 稀释每股收益（元/股）           | 0.4282 | 0.1406 | 204.55%      |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.3544 | 0.0634 | 458.99%      |
| 加权平均净资产收益率（%）         | 9.19   | 3.18   | 188.99%      |



|                         |      |      |         |
|-------------------------|------|------|---------|
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.61 | 1.43 | 432.17% |
|-------------------------|------|------|---------|

## 2、费用变动情况及说明

单位：万元

| 明细项目        | 2018年            | 2017年            | 增幅%           |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 营业税金及附加     | 536.69           | 376.36           | 42.60%        |
| 销售费用        | 6,106.65         | 5,008.03         | 21.94%        |
| 管理费用        | 4,885.70         | 6,381.13         | -23.44%       |
| 研发费用        | 4,115.49         | 2,688.12         | 53.10%        |
| 财务费用        | 153.57           | 1,654.30         | -90.72%       |
| 资产减值损失      | 1,261.81         | 1,547.37         | -18.45%       |
| 公允价值变动收益    |                  |                  |               |
| 投资收益        | 1,402.66         | 1,621.32         | -13.49%       |
| <b>费用合计</b> | <b>18,462.57</b> | <b>19,276.63</b> | <b>-4.22%</b> |

(1) 营业税金及附加：城建税、教育费附加、地方教育费增加，导致2018年费用增加。

(2) 销售费用：总金额增加，费用占销售比同期减少，主要原因是为开拓市场，人工费用、展览费、业务招待费增加所致。

(3) 管理费用：总金额减少，费用占销售比低于去年同期，公司很好的执行了预算控制。

(4) 研发费用：总金额增加，费用占销售比高于去年同期，公司为提高自身研发能力，改善产品性能，使企业更具竞争力；从而加大研发费用投入。

(5) 财务费用：主要是外汇汇率变动，汇兑收益增加所致。

(6) 资产减值损失：公司对应收帐款及其他应收款计提了坏账准备、对存货计提了减值准备。根据谨慎性原则，2018年的存货跌价准备，主要是针对帐龄在3年以上、库存商品无订单对应，及发出商品或库存商品能对应订单的售价低于成本价的产品，均计提了跌价准备所致。

(7) 公允价值变动收益：年末，无锁定远期结汇。

(8) 投资收益：处置远期结汇以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资



产取得的投资损失及处置银行理财产品的投资收益所致相抵所致。

### 3、非经常性损益情况及说明

单位：万元

| 明细项目             | 2018年         | 2017年         | 增幅%           |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 其他收益             | 413.67        | 412.69        | 0.24%         |
| 资产处置收益           | 24.98         | -157.95       | 115.82%       |
| 营业外收入            | 23.29         | 8.32          | 179.93%       |
| 营业外支出            | 51.99         | 9.29          | 459.63%       |
| <b>非经常性净收益合计</b> | <b>513.93</b> | <b>272.35</b> | <b>88.70%</b> |

- (1) 其他收益：政府补助 2018 年与 2017 年基本持平，变化不大
- (2) 资产处置收益：2017 资产处置损失 157.95 万元，2018 年资产处置收益 24.98 万元。
- (3) 营业外收入：主要是不须支付款项增加所致
- (4) 营业外支出：主要是对外捐赠与非流动资产报废损失所致

### 4、经营成果变动情况及说明

单位：万元

| 明细项目       | 2017年           | 2016年           | 增幅%            |
|------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 毛利总额       | 25,629.27       | 16,482.04       | 55.50%         |
| 减：期间费用     | -15,218.59      | -13,345.86      | 14.03%         |
| 营业利润       | 10,410.68       | 3,136.18        | 231.95%        |
| 加：非经常性净收益  | -28.71          | 253.77          | -111.31%       |
| 利润总额       | 10,381.97       | 3,389.95        | 206.26%        |
| 减：所得税费用    | 1669.57         | 663.39          | 151.67%        |
| <b>净利润</b> | <b>8,712.41</b> | <b>2,726.56</b> | <b>219.54%</b> |

- (1) 毛利：2018 年度，国际原油价格有所回升、市场回暖，订单有所增加导致营业收入上升。毛利上升主要是销量上升；其次，是工、费未有大的变动所致。

(2) 营业利润、利润总额、净利润：公司当年利润为盈利，主要是受毛利影响，销售费用、研发费用虽有所上升，但占收入的比例与去年同期相比，相应减少；资产减值准备也有所好转所致。

## 5、税金情况

单位：万元

| 序号 | 税项      | 2018年    |          | 2017年    |          | 同比增幅%   |         |
|----|---------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
|    |         | 应交数      | 实交数      | 应交数      | 实交数      | 应交数     | 实交数     |
| 1  | 增值税     | 734.28   | 666.89   | 410.14   | 394.29   | 79.03%  | 69.14%  |
| 2  | 企业所得税   | 1,594.15 | 1,258.02 | 962.43   | 681.77   | 65.64%  | 84.52%  |
| 3  | 个人所得税   | 577.7    | 589.07   | 347.38   | 345.68   | 66.30%  | 70.41%  |
| 4  | 印花税     | 37.06    | 36.77    | 26.13    | 24.39    | 41.83%  | 50.76%  |
| 5  | 城市维护建设税 | 143.39   | 148.42   | 79.95    | 68.5     | 79.35%  | 116.67% |
| 6  | 教育费附加   | 67.65    | 69.35    | 37.28    | 32.24    | 81.46%  | 115.11% |
| 7  | 地方教育费附加 | 45.1     | 46.23    | 24.85    | 21.49    | 81.49%  | 115.12% |
| 8  | 房产税     | 158.27   | 157.88   | 106.99   | 106.21   | 47.93%  | 48.65%  |
| 9  | 土地使用税   | 83.07    | 84.28    | 76.91    | 76.91    | 8.01%   | 9.58%   |
| 10 | 环境保护税   | 0.28     | 0.21     |          |          | 100.00% | 100.00% |
| 11 | 地方基金    | 29.1     | 27.58    | 20.42    | 26.89    | 42.51%  | 2.57%   |
| 12 | 合计      | 3,470.05 | 3,084.70 | 1,378.47 | 1,259.04 | 151.73% | 145.00% |

报告期内，公司全年应交税金 3,470.05 万元，比上年 1,378.47 万元上升 151.73%；全年实交税金 3,084.70 万元，比上年 1,259.04 万元上升了 145.00%：

- (1) 增值税应交数上升，主要是订单增加，收入增加所致。
- (2) 企业所得税上升：受国际油价回暖影响，公司订单逐步增加，利润总额增加所致。
- (3) 印花税应交数增加：主要是 2018 年收入增加所致。
- (4) 城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加增加，主要是增值税留抵减少，导致公司缴纳增值税，进而导致城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加增加。
- (5) 房产税与土地使用税增加，主要是南通道森 2017 年 12 月厂房竣工完成，开始缴纳房产税，导致 2018 年房产税增加。



(6) 地方基金：主要有防洪基金、职工教育基金、垃圾处理费、残疾人保险基金构成。

## 6、利润分配情况

2018年3月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配及转增股本的议案》：公司按2017年底总股本股为基数，按每10股派发现金红利1元(含税)，共计20,800,000.00元。

## 二、公司资产情况变动及说明

单位：万元

| 项目明细                   | 2016.12.31        |                | 2015.12.31        |                | 同比增幅%         |
|------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
|                        | 金额                | 比例             | 金额                | 比例             |               |
| <b>流动资产：</b>           |                   |                |                   |                |               |
| 货币资金                   | 21,731.74         | 13.68%         | 27,628.11         | 19.37%         | -21.34%       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                |                   |                |               |
| 应收票据及应收账款              | 28,630.18         | 18.02%         | 22,909.98         | 16.06%         | 24.97%        |
| 预付款项                   | 4,233.16          | 2.66%          | 1,261.51          | 0.88%          | 235.56%       |
| 其他应收款                  | 891.47            | 0.56%          | 445.27            | 0.31%          | 100.21%       |
| 存货                     | 38,296.11         | 24.11%         | 31,036.66         | 21.76%         | 23.39%        |
| 其他流动资产                 | 27,852.32         | 17.53%         | 22,083.55         | 15.48%         | 26.12%        |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>121,634.98</b> | <b>76.57%</b>  | <b>105,365.08</b> | <b>73.86%</b>  | <b>15.44%</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                |                   |                |               |
| 固定资产                   | 29,357.61         | 18.48%         | 25,550.85         | 17.91%         | 14.90%        |
| 在建工程                   | 457.59            | 0.29%          | 3,077.66          | 2.16%          | -85.13%       |
| 无形资产                   | 5,083.31          | 3.20%          | 5,246.97          | 3.68%          | -3.12%        |
| 长期待摊费用                 | 873.27            | 0.55%          | 954.8             | 0.67%          | -8.54%        |
| 递延所得税资产                | 1070.22           | 0.67%          | 1161.59           | 0.81%          | -7.87%        |
| 其他非流动资产                | 386.2             | 0.24%          | 1299.77           | 0.91%          | -70.29%       |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>37,228.19</b>  | <b>23.43%</b>  | <b>37,291.64</b>  | <b>26.14%</b>  | <b>-0.17%</b> |
| <b>资产总计</b>            | <b>158,863.17</b> | <b>100.00%</b> | <b>142,656.72</b> | <b>100.00%</b> | <b>11.36%</b> |

(1) 报告期内，公司资产总额有所增加。截至2018年12月31日，公司总资产158,863.17万元，较2017年末上升幅度为11.36%。



(2) 报告期内，公司资产结构中以流动资产为主，2018年、2017年末流动资产占总资产的比例分别为76.57%和73.86%，显示了公司资产较好的流动性。

(3) 2018年年末货币资金余额21,731.74万元，较2017年末的27,628.11万元，略有下降，减少了5,896.37万元，主要是公司上市募集资金理财所致。

(4) 报告期内，公司年末应收票据及应收账款余额占比高于2017年末，主要是全球油气公司业绩恶化，导致应收账款期延长所致。为此，为谨慎起见，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》，按组合计提了坏账准备。

(5) 报告期内，公司年末预付账款余额占比高于2017年末，主要是非关联钢材供应商、客户指定供应商的预付货款增加。

(6) 报告期内，公司年末其他应收款余额占比低于2017年末，主要是员工借款、保本保收益理财产品利息等因素增加造成。

(7) 报告期内，公司年末存货余额高于去年同期，主要因钢材价格相对低迷而备的库存，及在制订单增加所致。

(8) 报告期内，公司年末其他流动资产余额高于去年同期，主要是理财产品增加所致。

(9) 报告期内，公司固定资产期末余额较上年略有增加，主要原因是公司增加机器设备所致。

固定资产分类变动如下表：

单位：万元

| 项 目             | 2017.12.31       | 本期增加            | 本期减少          | 2018.12.31       |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| <b>一、账面原值合计</b> | <b>45,021.02</b> | <b>7,781.81</b> | <b>715.43</b> | <b>52,087.40</b> |
| 房屋及建筑物          | 16,501.50        | 503.49          |               | 17,004.99        |
| 机器设备            | 26,431.24        | 7,086.99        | 440.26        | 33,077.97        |
| 运输工具            | 733.76           | 90.32           | 199.37        | 624.71           |
| 办公设备            | 1,354.53         | 101.01          | 75.8          | 1,379.74         |
| <b>二、累计折旧</b>   | <b>19,470.15</b> | <b>3,876.83</b> | <b>617.20</b> | <b>22,729.78</b> |
| 房屋及建筑物          | 3,459.69         | 802.05          |               | 4,261.74         |
| 机器设备            | 14,516.61        | 2,850.16        | 360.94        | 17,005.83        |
| 运输工具            | 547.46           | 80.57           | 72.17         | 555.86           |
| 办公设备            | 946.4            | 144.05          | 184.09        | 906.36           |
| <b>三、期末账面价值</b> | <b>25,550.86</b> | <b>3,904.98</b> | <b>98.23</b>  | <b>29,357.61</b> |

(10) 报告期内，公司无形资产(含土地使用权和软件)无重大变化，摊销合理。

(11) 报告期内，公司年末长期待摊费余额较去年同期基本持平。

(12) 报告期内，公司年末递延所得税资产余额较去年同期略有减少，主要是可



抵扣亏损减少所致。

(13) 报告期内, 公司年末其他非流动资产余额较去年同期减少, 主要是预付资产款项减少所致。

### 三、 公司负债变动情况及说明

单位: 万元

| 项目名称                   | 2018.12.31       |               | 2017.12.31       |               | 同比增幅%          |
|------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|
|                        | 金额               | 比例            | 金额               | 比例            |                |
| 短期借款                   | 14,900.00        | 9.38%         | 18,726.79        | 13.13%        | -20.43%        |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  | 0.00%         | 0                | 0.00%         |                |
| 应付票据及应付账款              | 37,620.91        | 23.68%        | 26,565.99        | 18.62%        | 41.61%         |
| 预收款项                   | 2,578.78         | 1.62%         | 1,258.35         | 0.88%         | 104.93%        |
| 应付职工薪酬                 | 237.82           | 0.15%         | 18.3             | 0.01%         | 100.00%        |
| 应交税费                   | 787.93           | 0.50%         | 374.87           | 0.26%         | 110.19%        |
| 其他应付款                  | 1,072.93         | 0.68%         | 861.83           | 0.60%         | 24.49%         |
| 一年内到期的非流动负债            | 161.85           | 0.10%         | 160.76           | 0.11%         | 0.68%          |
| 其他流动负债                 | 121.96           | 0.08%         | 59.45            | 0.04%         | 105.15%        |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>57,482.18</b> | <b>36.18%</b> | <b>48,026.34</b> | <b>33.67%</b> | <b>19.69%</b>  |
| 递延收益                   | 766.37           | 0.48%         | 923.22           | 0.65%         | -16.99%        |
| 递延所得税负债                |                  | 0.00%         |                  | 0.00%         | #DIV/0!        |
| <b>非流动负债合计</b>         | <b>766.37</b>    | <b>0.48%</b>  | <b>923.22</b>    | <b>0.65%</b>  | <b>-16.99%</b> |
| <b>负债合计</b>            | <b>58,248.55</b> | <b>36.67%</b> | <b>48,949.56</b> | <b>34.31%</b> | <b>19.00%</b>  |

(1) 短期借款: 报告期内, 短期借款少于去年, 主要是募集资金补充流动资金所需导致。14,900.00 万借款均为信用借款, 分别向中国农业银行、中国建设银行和中国工商银行借入。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债: 报告期内未做远期结汇合约。

(3) 应付票据及应付帐款: 报告期内, 受部份应收账款帐期延长所累, 为节约现金流, 公司增加用银行承兑支付供应商货款; 同时同比例延长了付款帐期所致。

(4) 预收账款: 报告期内预收账款较去年同期有所增加, 主要是订单增多, 新客户增加导致。

(5) 应交税费: 主要含企业所得税及增值税。企业利润回升, 所得税增加所致。





(6) 其他应付款: 报告期内, 公司年末其他应付款余额较去年同期增加, 运输费、服务费有所增加所致。

(7) 一年内到期的非流动负债: 报告期内, 公司年末一年内到期的非流动负债余额较去年基本持平。

(10) 其他流动负债: 报告期内, 对发出商品确认销售而增加的待转销项税。

#### 四、所有者权益变动情况及说明

单位: 万元

| 项 目            | 2018.12.31 |        | 2017.12.31 |        | 同比增幅%   |
|----------------|------------|--------|------------|--------|---------|
|                | 金额         | 比例     | 金额         | 比例     |         |
| 股本             | 20,800.00  | 13.09% | 20,800.00  | 16.88% | 0.00%   |
| 资本公积           | 49,797.63  | 31.35% | 49,797.63  | 40.41% | 0.00%   |
| 其他综合收益         | -459.12    | -0.29% | -724.32    | -0.46% | -36.61% |
| 盈余公积           | 3,779.40   | 2.38%  | 3,263.82   | 2.05%  | 15.80%  |
| 未分配利润          | 26,544.25  | 16.71% | 20,233.02  | 12.74% | 31.19%  |
| 归属于母公司所有者的权益合计 | 100,462.17 | 63.24% | 93,370.16  | 58.77% | 7.60%   |
| 少数股东权益         | 152.45     | 0.10%  | 337        | 0.21%  | -54.76% |
| 所有者权益合计        | 100,614.62 | 63.33% | 93,707.16  | 58.99% | 7.37%   |

(1) 股本: 报告期内, 公司年末股本余额未发生变化。

(2) 资本公积: 公司年末余额未发生变化。

(3) 其他综合收益: 外币财务报表折算差额导致减少。

(4) 盈余公积: 2018年盈利, 按比例计提盈余公积所致。

(5) 未分配利润: 本年度盈利所致。

(6) 少数股东权益: 子公司马斯特阀门权益所致。

(7) 所有者权益合计: 本年度利润增加所致。

#### 五、现金流量变动情况及说明

单位: 万元

| 现金流量表项目          | 2018年度     | 2017年度    | 增幅%      |
|------------------|------------|-----------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额    | 8,651.64   | -6,214.83 | 239.21%  |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -10,454.09 | 12,667.96 | -182.52% |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | -7,133.46  | 8,748.61  | -181.54% |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1189.55    | -458.61   | 359.38%  |
| 现金及现金等价物净增加额     | -7,746.36  | 14,743.13 | -152.54% |



报告期内，国际原油市场有所好转，全年销售持续增长，营业收入较去上升40.80%，经营活动现金流入上升59.81%，经营活动现金流出上升36.03%，导致经营活动产生的现金流量净额上升239.21%。

2018年用于投资理财，12月时大部分理财未到期，导致投资活动现金净流出大于净流入，促使投资活动产生的现金流量净额同比减少182.52%。

2018年到期偿还的短期借款增加、2018年分配股利2,080万元，导致2018年筹资活动中的现金净流出增加，从而导致筹资活动产生的现金流量净额减少181.54%。

公司2018年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

以上报告，请各位股东审议、表决。谢谢！

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2019年5月8日

## 议案六、公司 2019 年度财务预算报告

尊敬的各位股东：

公司董事会在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，计划 2019 年实现营业收入 120,000 万元、实现净利 8,801.94 万元，具体明细指标详见下表：

2019 年度利润预算表

单位：苏州道森钻采设备股份有限公司

单位：万元

| 项目        | 2018 年度实际数 | 2019 年度预算数 | 增减幅度%   |
|-----------|------------|------------|---------|
| 一、营业总收入   | 116,930.49 | 120,000.00 | 2.63%   |
| 二、营业总成本   | 108,361.11 | 110,869.37 | 2.31%   |
| 其中：营业成本   | 91,301.22  | 92,333.48  | 1.13%   |
| 营业税金及附加   | 536.69     | 699.16     | 30.27%  |
| 期间费用      | 15,261.40  | 16,656.73  | 9.14%   |
| 资产减值损失    | 1,261.81   | 1,180.00   | -6.48%  |
| 加：投资收益    | 1,402.66   | 1,171.79   | -16.46% |
| 资产处置收益    | 24.97      | 10.00      | -59.95% |
| 其他收益      | 413.67     | 341.10     | -17.54% |
| 三、营业利润    | 10,410.68  | 10,653.52  | 2.33%   |
| 加：营业外收支净额 | -28.71     | -20.00     | -30.34% |
| 四、利润总额    | 10,381.97  | 10,633.52  | 2.42%   |
| 所得税       | 1,669.57   | 1,831.58   | 9.70%   |
| 五、净利润     | 8,712.40   | 8,801.94   | 1.03%   |

随着国际石油行业的复苏，公司积极采取技术升级、市场开拓、区域扩展、人员优化等各种措施产生的效益正在逐步发挥，实现承接订单、销售额同比均有所上升，由于钢材价格持续走高，毛利率有所下降；预计公司 2019 年度的经营业绩继续向好。

特别提示：上述财务预仅为公司 2019 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大不确定性，请投资者注意投资风险。

以上预算草案，请各位股东审议、表决。谢谢！

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2019 年 5 月 8 日



## 议案七、公司 2018 年度利润分配预案

尊敬的各位股东：

公司决定对截止 2018 年 12 月 31 日的税后未分配利润对股东进行分配。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 8,906.81 万元，母公司年末累计未分配利润为 198,975.50 万元，每股收益 0.4282 元。根据《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况，公司提议对截止 2018 年 12 月 31 日的税后未分配利润对股东进行分配，方案如下：

- 1、以公司总股本 208,000,000 股为基数，按照每股派发现金股利 0.50 元（含税）实施现金分红，预计将支付现金股利总额为 104,000,000 元。
- 2、本年不实施资本公积金转增及派送股票股利。
- 3、剩余未分配利润结转后续分配。

以上议案，请各位股东审议、表决。谢谢！

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2019 年 5 月 8 日



## 议案八、公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

尊敬的各位股东：

2019 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了议案《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并于 2019 年 4 月 16 日披露于《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站，请查阅。

以上议案，请各位股东审议、表决。谢谢！

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2019 年 5 月 8 日



## 议案九、关于公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的 的议案

尊敬的各位股东：

2019年4月15日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了议案《关于公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2019年4月16日披露于《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站，请查阅。

以上议案，请各位股东审议、表决。谢谢！

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2019年5月8日



## 议案十、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2019 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东：

2018 年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。

由于双方合作良好，为保持公司财务审计工作的连续性和稳定性，公司决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

以上议案，请各位股东审议、表决。谢谢！

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2019 年 5 月 8 日