

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2019-007

花王生态工程股份有限公司 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。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室召开第三届董事会第十六次会议。公司已于 2019 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员，并于 2019 年 4 月 24 日发出补充通知增加临时议案，全体董事同意增加《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》在本次会议表决。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议以现场及通讯相结合的方式召开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事林晓珺女士主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2018 年度利润分配预案》

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

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2018 年度利润分配预案》。

本议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

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

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于计提商

誉减值准备的议案》。

三、审议通过了《关于控股子公司业绩完成情况说明的议案》

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

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于控股子公司业绩完成情况说明的议案》。

四、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》

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

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。

本议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

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

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2018 年度总经理工作报告》。

七、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》

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

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2018 年度独立董事述职报告》。

本议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《2018年度审计委员会履职报告》

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

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2018 年度审计委员会履职报告》。

九、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》

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

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》。

十、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

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

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2018 年度财务决算报告》。

本议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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

长江证券承销保荐有限公司出具的《关于花王生态工程股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于花王生态工程股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》

根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司绩效考核等制度要求，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2018 年

度，公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	2018 年度薪酬(元)
1	肖国强	董事长	200,400.00
2	林晓珺	董事、财务总监	266,670.00
3	李洪斌	董事	274,408.00
4	肖姣君	董事	200,332.67
5	李慧	独立董事	104,333.00
6	袁彬	独立董事	104,333.00
7	蔡建	独立董事	104,333.00
8	贺雅新	监事会主席	296,671.48
9	陈建华	监事	275,863.00
10	杨斌	监事	261,096.00
11	顾菁	总经理	660,400.00
12	肖杰俊	董事会秘书、副总经理	166,328.00
13	韦建宏	副总经理	162,782.00
14	徐旭升	副总经理	321,455.00
15	贺伟涛	副总经理	102,381.00
合计			3,501,786.15

2019 年度，公司将进一步建立科学有效的激励与约束机制，提高公司的经营管理效益。在公司经营管理岗位任职的非独立董事、监事、高级管理人员，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，其中：基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；绩效薪酬根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。公司独立董事实行津贴制度，津贴标准为 10 万元每年，按月发放。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》。

本议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《2019 年第一季度报告》

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

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2019 年第一季度报告》。

十四、审议通过了《关于公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项工作顺利进行，公司及控股子公司 2019 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等，授信期限、授信方案以最终授信协议为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。

董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

本议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

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

审议结果：四票同意，零票反对，零票弃权（董事林晓珺女士、李洪斌先生回避）。一致审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

十六、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的议案》

公司于 2017 年 5 月 31 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了关

于公开发行可转换公司债券的相关议案，并授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。根据议案内容，公司本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限为自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。2018 年 4 月 17 日，公司召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的议案》，同意将本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限延长至 2019 年 5 月 30 日。

鉴于本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及授权期限即将到期，为确保公司本次公开发行可转换公司债券的顺利进行，公司拟将本次公开发行可转换债券的股东大会决议有效期及授权期限自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2020 年 5 月 30 日。除延长有效期及授权期限外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的议案》。

本议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

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

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构的议案》。

本议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举肖姣君女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。依据《公司章程》、《战略委员会议事规则》相关规定，肖姣君女士因担任公司第三届董事会董事长，将同时担任公司法定代

表人、战略委员会主任委员。公司将尽快办理法定代表人的工商变更登记手续。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

十九、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意选举肖杰俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

本议案尚须提交2018年年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举肖姣君女士为公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》。

二十一、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

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

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2019年4月25日