

江苏永鼎股份有限公司

第八届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏永鼎股份有限公司第八届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料于 2019 年 4 月 16 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2019 年 4 月 26 日在公司多功能会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。

（五）本次会议由莫林弟董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司 2018 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议通过公司 2018 年度总经理工作报告；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过公司 2018 年度财务决算报告；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（四）审议通过公司 2018 年度利润分配预案：

表决结果：同意 6 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，母公司 2018 年度实现净利润 172,118,753.92 元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润共为 193,519,665.84 元），按照公司章程，提取 10% 法定盈余公积金 17,211,875.39 元，加上年初未分配

利润 729,149,440.70元, 减去本年度实施分配2017年度现金股利96,380,809.20元, 股票股利289,142,428.00元, 2018年年末实际可供股东分配利润498,533,082.03元。

公司拟以分红派息股权登记日的公司总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税), 共计派发现金187,942,578元。本次利润分配预案实施后, 公司剩余未分配利润310,590,504.03元结转下年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过公司 2018 年年度报告及年度报告摘要;

表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;

表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

鉴于公司第八届董事会将任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司第九届董事会由六人组成, 经公司董事会提名委员会审核, 公司第八届董事会提名: 莫林弟先生、朱其珍女士、赵佩杰先生、莫思铭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人; 华卫良先生、耿成轩女士为公司第九届董事会独立董事候选人。内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《公司关于董事会换届选举的公告》(临2019-036)。

独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会采用累积投票的方式选举, 非独立董事和独立董事的表决分别进行。

(七) 审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。关联董事莫林弟先生、莫思铭先生、朱其珍女士回避表决。

内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(临 2019-037)。

独立董事对此议案出具了事前认可的声明, 并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事莫林弟先生、莫思铭先生回避表决。

内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的公告》（临 2019-038）。

独立董事对此议案出具了事前认可的声明，并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于为子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为满足子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，董事会同意公司为子公司申请银行授信提供担保，预计担保金额合计 410,100 万元。其中：为全资子公司东部超导科技（苏州）有限公司申请银行授信额度人民币 20,000 万元提供担保；为全资子公司上海金亭汽车线束有限公司及全资孙公司金亭汽车线束（苏州）有限公司申请银行授信额度人民币 20,000 万元提供担保；为控股子公司江苏永鼎泰富工程及其全资子公司环球电力电气有限公司、苏州中缆泰富进出口有限公司申请银行授信额度人民币 364,100 万元提供担保；为控股子公司苏州新材料研究所有限公司申请银行授信额度人民币 3,000 万元提供担保；为控股子公司江苏永鼎盛达电缆有限公司申请银行授信额度人民币 3,000 万元提供担保。内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)《关于为子公司年度申请银行授信提供担保预计的公告》（临 2019-039）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司控股子公司为其全资子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为满足公司控股子公司之全资子公司环球电力电气有限公司经营的需要，根据其业务需求及资金安排，董事会同意公司控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司为

其全资子公司环球电力电气有限公司年度提供不超过人民币 15,000 万元的银行授信担保。内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 《关于公司控股子公司为其全资子公司年度申请银行授信提供担保预计的公告》(临 2019-040)。

独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

为满足公司生产经营资金需要, 2019 年公司(包括控股子公司)拟向各家银行申请综合授信额度如下:

- 1、向中国农业银行股份有限公司申请授信额度 57,000 万元;
- 2、向中国工商银行股份有限公司申请授信额度 67,540 万元;
- 3、向交通银行股份有限公司申请授信额度 25,000 万元;
- 4、向中国建设银行股份有限公司申请授信额度 55,000 万元;
- 5、向中国银行股份有限公司申请授信额度 185,000 万元;
- 6、向中信银行股份有限公司申请授信额度 70,000 万元;
- 7、向江苏银行股份有限公司申请授信额度 10,000 万元;
- 8、向中国进出口银行申请授信额度 330,000 万元;
- 9、向浦发银行股份有限公司申请授信额度 13,000 万元;
- 10、向宁波银行股份有限公司申请授信额度 55,000 万元;
- 11、向平安银行股份有限公司申请授信额度 20,000 万元;
- 12、向兴业银行股份有限公司申请授信额度 10,000 万元;
- 13、向光大银行股份有限公司申请授信额度 5,000 万元;
- 14、向渣打银行(中国)有限公司申请授信额度 5,000 万元;
- 15、向南京银行股份有限公司申请授信额度 500 万元;
- 16、向上海银行股份有限公司申请授信额度 10,000 万元;
- 17、向招商银行股份有限公司申请授信额度 5,000 万元;
- 18、向浙商银行股份有限公司申请授信额度 6,000 万元;

公司 2019 年向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币 929,040 万元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准), 具体融资金额将视公司运营资金的实

实际需求来确定。公司提议董事会授权公司董事长办理上述授信额度内的一切授信文件。

截止目前，公司向银行申请综合授信总金额为 623,540 万元。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（临 2019-041）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)《公司关于会计政策变更的公告》（临 2019-042）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

（十四）审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告期内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构及内部控制审计机构，该所认真履行职责，圆满完成公司审计工作，2018年度财务报告审计费为100万元，内部控制审计费为20万元。

根据董事会审计委员会提议，建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，同时续聘其为公司2019年度内部控制审计机构，聘期均为一年。内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《关于公司续聘2019年度审计机构的公告》（临2019-043）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于收购北京永鼎致远网络科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿的议案》；

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事莫林弟先生、莫思铭先生回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《关于收购北京永鼎致远网络科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿的公告》（临2019-044）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

（十六）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》；

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事莫林弟先生、莫思铭先生回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《关于计提商誉减值准备的公告》（临2019-045）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

（十七）审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》；

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事朱其珍女士、赵佩杰先生回避表决。

鉴于公司 2018 年度实际实现的业绩情况未满足《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关业绩考核条件，根据公司 2017 年第二次临时股东大会对董事会的授权及《激励计划》的相关规定，公司董事会决定对授予的限制性股票第二期所涉及的全部已获授尚未解锁股份由公司回购注销。本次注销已获授未解锁的股权激励股份共计 733.785 万股，共涉及股权激励对象 111 人。内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（临 2019-046）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

（十八）审议通过关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司 2017 年限制性股票股权激励计划首次授予激励对象共 3 人因离职，不再具备激励对象资格。经公司第八届董事会 2018 年第五次临时会议、第八届董事会 2018 年第七次临时会议及 2018 年第一次临时股东大会、2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意回购注销其持有的已获授权但未解锁的限制性股票共计 11.05 万股。截止本公告日，上述股份回购注销事宜已办理完毕，公司总股本由 1,253,061,020

股变更为 1,252,950,520 股；公司注册资本将减少 11.05 万元，注册资本由 1,253,061,020 元减少至 1,252,950,520 元，并对《公司章程》作出相应修改。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》（临 2019-047）。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为完善公司治理结构，规范公司对募集资金的使用和管理，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，现对《公司募集资金管理办法》相关条款作了相应修订。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的公告》（临2019-048）。修订后的《公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（二十）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对此议案发表了独立意见。

该议案中有关董事、监事2018年度薪酬事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容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预先投入募投项目自筹资金的公告》（临2019-049）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

（二十二）审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司 2018 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn)。

独立董事对此议案发表了独立意见。

(二十三) 审议通过《公司2018年度内部控制审计报告》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司 2018 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站
(www. sse. com. cn)。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(二十四) 审议通过《公司审计委员会 2018 年度履职情况报告》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司审计委员会 2018 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站
(www. sse. com. cn)。

(二十五) 审议通过《公司独立董事2018年度述职报告》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

(二十六) 审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文和正文》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站 (www. see. com. cn)。

(二十七) 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站 (www. see. com. cn)《关于召开公司 2018 年年度
股东大会的通知》(临 2019-050)。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日