

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2019-002

## **上海柴油机股份有限公司董事会 九届三次会议决议公告**

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。

上海柴油机股份有限公司董事会九届三次会议于 2019 年 3 月 11 日以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2019 年 3 月 21 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、2018 年度总经理业务报告

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、2018 年度董事会报告

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、关于会计政策变更的议案

根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定，同意公司本次会计政策变更，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

详见上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站同日公告。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、2018 年度财务决算及 2019 年度预算报告

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、2018 年度利润分配预案

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司的合并净利润为 133,463,870.76 元，每股收

益 0.15 元。2018 年度母公司实现的净利润为 135,073,958.26 元，提取法定盈余公积 13,507,395.83 元，加上以前年度结转的未分配利润 1,081,121,158.81 元，减去公司 2017 年度利润分配派发现金红利 37,824,913.00 元后，2018 年末母公司可供股东分配的利润为 1,164,862,808.24 元。2018 年末，母公司资本公积金余额为 1,130,286,128.20 元。

2018 年度利润分配预案如下：以公司 2018 年末总股本 866,689,830 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.47 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 六、2018 年度内部控制评价报告

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 七、2018 年度独立董事述职报告

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 八、2018 年度社会责任报告

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 九、2018 年年度报告及摘要

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 十、关于申请 2019 年度综合授信额度的议案

同意公司申请 2019 年度综合授信额度为不超过 15 亿元人民币，主要用于票据贴现、信用证开证、补充日常流动资金的贷款等业务。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 十一、关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度年报审计的会计师事务所，向其支付年度报酬最高不超过 100 万元人民币（不含税）。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 十二、关于聘请 2019 年度内控审计机构的议案

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告内部控制审计机构，向其支付年度报酬最高不超过 28.30 万元人民币（不含税）。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 十三、关于 2019 年度日常关联交易的议案

本议案为关联交易议案，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立董事意见。

详见上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站同日公告。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。（本议案关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青、杨汉琳、钱俊、顾耀辉回避表决）

#### 十四、关于召开 2018 年度股东大会的议案

上述第二、四、五、七、九、十一、十二、十三项议案需提交 2018 年度股东大会审议。董事会授权董事会秘书室筹备 2018 年度股东大会事宜，股东大会召开时间另行通知。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2019 年 3 月 21 日