

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2018-013

## 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年3月26日在公司会议室召开，会议于2018年3月16日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事7人，实到董事7人，出席会议的董事占全体董事人数的100%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长吕强先生主持。全体董事审议通过了如下决议：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度财务决算报告》

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年利润分配预案》

经天健会计师事务所审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东净利润为109,801,125.05元，母公司净利润为150,531,063.01元，按《公司法》和《公司章程》的规定计提10%的法定盈余公积15,053,106.30元之后，减去2017年度利润分配57,456,000.00元，加之期初经审计的未分配利润255,956,110.93元，截止2017年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为293,248,129.68元。

本着既能够及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司 2017 年度利润分配方案如下：1、以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 410,400,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 82,080,000.00 元；2、不送红股、不转增股本。

公司 2017 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、和《公司章程》以及公司《未来三年（2015 年-2017 年）中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2017 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》**

**同意续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构。**

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2017 年度报告及摘要》**

具体内容详见 2018 年 3 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2017 年度报告及摘要》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》**

为保证公司及子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，并结合公司及子公司进一步的发展需要，公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 10 亿元，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续，适用期限为 2017 年度股东大会审议通过后至 2018 年度股东大会重新核定申请授信额度之前，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由本公司及子公司与借款银行协商确定。并拟授权公司及子公司董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告》**

具体内容详见 2018 年 3 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告》。

**9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2018 年开展金融衍生品交易业务的议案》**

具体内容详见 2018 年 3 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2018 年开展金融衍生品交易业务的公告》

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》**

具体方案为：总裁税前 96 万元；副总裁税前 72 万元；董事会秘书税前 48 万元；财务总监税前 70 万元。若在公司出现兼职情况，不重复领取工资。

**11、以 4 票同意、0 票反对、3 票弃权，审议通过《关于公司 2018 年预计日常关联交易的议案》**

关联董事吕强先生、吕丽珍女士、欧阳波先生回避表决。

具体内容详见 2018 年 3 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2018 年预计日常关联交易的公告》

独立董事发表了《公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

**12、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》**

具体内容详见 2018 年 3 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**13、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为境外子公司提供**

### 内保外贷业务的议案》

具体内容详见 2018 年 3 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为境外子公司提供内保外贷业务的公告》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

### 14、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定<金融衍生品投资管理制度>的议案》

具体内容详见 2018 年 3 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金融衍生品投资管理制度》。

### 15、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度使用自有资金购买理财产品额度的议案》

具体内容详见 2018 年 3 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018 年度使用自有资金购买理财产品额度的公告》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

### 16、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于未来三年（2018-2020 年）分红回报规划的议案》

具体内容详见 2018 年 3 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未来三年（2018-2020 年）分红回报规划》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

### 17、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见 2018 年 3 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》。

### 18、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

具体内容详见 2018 年 3 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2017 年度股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件：第四届董事会五次会议决议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2018年3月28日