

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2018-023

山东联诚精密制造股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年4月19日上午9点，在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场表决方式召开，会议由董事长郭元强先生主持召开。通知于2018年4月9日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、关于《2017年年度报告及其摘要》的议案

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

《2017年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》；《2017年年度报告》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

2、关于《2017年度财务决算报告》的议案

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现营业收入609,688,957.86元，比上年同期增长19.18%；实现利润总额60,408,867.07元，比上年同期下降0.72%；实现归属于上市公司股东的净利润47,097,077.24元，

比上年同期下降0.76%。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

公司《2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

3、关于《2017年度董事会工作报告》的议案

2017年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

公司《2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

4、关于《2017年度独立董事述职报告》的议案

公司独立董事张志勇先生、王乐锦女士、胡志斌先生向董事会提交了《2017年独立董事述职报告》并将在2017年度股东大会上进行述职。具体报告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、关于《2017年度总经理工作报告》的议案

与会董事认真听取了公司总经理郭元强先生向公司董事会汇报的《2017年度总经理工作报告》,一致认为该报告客观、真实地反映了2017年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

6、关于董事薪酬的议案

经董事会薪酬与考核委员会考核,对董事2017年度薪酬实际发放进行确认并审议了2018年董事薪酬计划。其中董事2017年度薪酬实际发放情况详见公司载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2017年年度报告》中“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2018年独立董事津贴标准为人民币7.20万元/人/年（税前），每年按月发放；在公司专职领薪的董事的薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，根据公司2018年的实际经营情况最终确定。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

7、关于高级管理人员薪酬的议案

经董事会薪酬与考核委员会考核，对高级管理人员2017年度薪酬实际发放进行确认并审议了2018年高级管理人员薪酬计划。其中高级管理人员2017年度薪酬实际发放情况详见公司载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017年年度报告》中“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2018年高级管理人员薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则根据公司当年实际经营情况最终确定。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

8、关于《2017年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》的议案

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。具体报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

9、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的议案

公司目前内部控制制度体系相对比较完备，现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和

监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司内部控制鉴证报告》。具体报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

10、关于《内部控制规则落实自查表》的议案

通过自查，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，自查表内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

11、关于《2017年度利润分配预案》的议案

根据中国证监会《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》、以及《公司章程》等相关规定，结合公司2017年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟以截至2017年12月31日总股本80,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派现金人民币2.50元（含税），总计派发现金红利20,000,000.00元。本年度送红股0股，不以公积金转增股本。

公司董事会认为，本次利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

12、关于《举办2017年年度网上业绩说明会》的议案

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

13、关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

公司2017年度聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“事

务所”)担任公司的审计机构,该事务所恪守职责,能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果,圆满完成了公司的审计工作。根据公司2018年度审计工作安排,经公司董事会审计委员会提议,拟继续聘任该事务所为公司2018年度外部审计和内部控制审计机构,聘任期限为一年。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

14、关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任周向东先生为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项出具了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

15、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司将总额不超过1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,拟投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本承诺的理财品种,或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放,投资期限为自董事会、监事会审议通过后一年内有效,在上述额度内资金滚动使用。授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、关于会计政策变更的议案

本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

17、关于提请召开2017年度股东大会的议案

公司拟于2018年5月18日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开2017年度股东大会，审议第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第七次会议提交股东大会审议的相关议案。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

《山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十九次会议决议
- 2、独立董事对相关事项的独立意见
- 3、山东和信会计师事务所《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十三日