

证券代码：837331

证券简称：嘉德股份

主办券商：中泰证券

广西嘉德机械股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

广西嘉德机械股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年2月28日上午9:00以现场方式在公司会议室召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议通知于2018年2月14日以书面送达形式通知各位董事。会议由董事长苏辉先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；

议案内容：《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

6、审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》, 并提请股东大会审议;

议案内容: 根据北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》, 截至2017年12月31日, 公司未分配利润为70,718,739.67元, 公司资本公积82,536,995.20元, 其中公司改制时净资产折股之后的股本溢价为77,071,291.85元, 股票发行溢价所形成的资本公积金为5,465,703.35元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本(包括2018年第一次定增发行的股份)39,500,000股为基数, 以截至2017年12月31日的未分配利润70,718,739.67元, 向全体股东每10股派送现金股利人民币10.00元(含税), 每10股送红股7股, 预计共计派送税前现金股利39,500,000.00元, 送红股27,650,000股。派发现金股利及送股后, 剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

另外, 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增20股, 预计转增79,000,000股(其中以公司股票发行溢价所形成的资本公积金转增的股本不需要纳税; 以公司改制时净资产折股之后的股本溢价转增的股本需要纳税; 本次权益分派优先使用股票发行溢价形成的资本公积), 本次转增及送红股后, 公司股本将增至146,150,000元。实际分派结果以中国结算计算结果为准。

上述权益分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个

人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)执行。

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

7、审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年审计机构的议案》, 并提交股东大会审议;

议案内容: 公司拟继续聘用北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构, 聘期一年。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

8、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》, 并提请股东大会审议;

议案内容: 为配合公司经营发展需要, 完善公司治理制度, 公司修订《股东大会议事规则》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

9、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》, 并提请股东大会审议;

议案内容: 为配合公司经营发展需要, 完善公司治理制度, 公司修订《董事会议事规则》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

10、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》, 并提请股东大会审议;

议案内容: 为配合公司经营发展需要, 完善公司治理制度, 公司修订《监事会议事规则》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

11、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》, 并提请股东大会审议;

议案内容: 为配合公司经营发展需要, 完善公司治理制度, 公司修订《对外担保管理制度》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

12、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》, 并提请股东大会审议;

议案内容: 为配合公司经营发展需要, 完善公司治理制度, 公司修订《对外投资管理制度》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

13、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》, 并提请股东大会审议;

议案内容: 为配合公司经营发展需要, 完善公司治理制度, 公司修订《关联交易管理制度》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

14、审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》, 并提请股东大会审议;

议案内容: 为配合公司经营发展需要, 完善公司治理制度, 公司修订《利润分配管理制度》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

15、审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》, 并提请股东大会审议;

议案内容: 为配合公司经营发展需要, 完善公司治理制度, 公司修订《承诺管理制度》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

16、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》，
并提请股东大会审议；

议案内容：为配合公司经营发展需要，完善公司治理制度，公司
修订《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

17、审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：提议于 2018 年 3 月 20 日上午以现场方式召开公司
2017 年年度股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《广西嘉德机械股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告

广西嘉德机械股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日