

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2018-030

金轮蓝海股份有限公司

第四届董事会 2018 年第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018 年第四次会议通知已于 2018 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发出，并于 2018 年 4 月 18 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由陆挺先生主持。

本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2017 年度董事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。

公司独立董事钱锡麟、吴建新、陆健向董事会递交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职，述职报告与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

（三）审议通过了《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2017 年年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告，《2017 年年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2017 年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

公司 2017 年度利润分配预案为：以 2018 年 4 月 18 日的公司总股本 175,466,542 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 17,546,654.20 元（含税）。分配后结余累计未分配利润 316,565,914.43 元（母公司）。

《2017 年度利润分配预案》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《独立董事关于第四届董事会 2018 年第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2017 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《独立董事关于第四届董事会 2018 年第四次会议相关事项的独立意见》。

（七）审议通过了《关于〈2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《独立董事关于第四届董事会 2018 年第四次会议相关事项的独立意见》。

（八）审议通过了《关于〈2018 年度经营计划〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2018 年度经营计划》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

（九）审议通过了《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2018 年度财务预算报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于〈2018 年度高管薪酬及考核方案〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《独立董事关于第四届董事会 2018 年第四次会议相关事项的独立意见》。

（十一）审议通过了《关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《独立董事关于第四届董事会 2018 年第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合公司的实际情况，变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《独立董事关于第四届董事会 2018 年第四次会议相关事项的独立意见》。

(十三) 审议通过了《关于提议续聘 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意提议公司 2018 年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务年度报表审计服务。

公司独立董事对《关于提议续聘 2018 年度审计机构的议案》予以事前认可并发表独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《独立董事关于第四届董事会 2018 年第四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会 2018 年第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意公司预计 2017 年年度股东大会召开之日至 2018 年年度股东大会召开之日期间公司全资子公司钢聚人电子商务有限公司将向浙江金海顺金属科技有限公司销售其生产所需的原材料不锈钢板材不超过人民币 50,000 万元（不含税），具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认。

《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

公司独立董事对《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》予以事前认可并发表独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《独立董事关于第四届董事会 2018 年第四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会 2018 年第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过了《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意提请股东大会授权董事会自公司 2017 年年度股东大会审议之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止，批准公司对子公司提供担保额度总额为 18 亿元人民币。其财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，且子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。

《关于授权董事会批准提供担保额度的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《独立董事关于第四届董事会 2018 年第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六) 审议通过了《关于 2018 年度公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

同意公司及子公司使用闲置自有资金开展委托理财，总额度不超过人民币 2 亿元，在额度内，资金可以循环滚动使用，期限为自 2017 年年度股东大会审议之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

《关于 2018 年度公司使用闲置自有资金开展委托理财的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《独立董事关于第四届董事会 2018 年第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七) 审议通过了《关于变更已终止 IPO 募投项目部分资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

同意公司拟变更已终止 IPO 募投项目资金 2,510 万用于追加投资成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目，同时将已终止 IPO 募投项目做结项处理，将该项目剩余募集资金及募集资金利息共计 42,793,274.57 元永久性补充流动资金（具体金额以最终结算报告为准）。同时公司承诺本次永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

《关于变更已终止 IPO 募投项目部分资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《独立董事关于第四届董事会 2018 年第四次会议相关事项的独立意见》。

(十八) 审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

三、备查文件

本公司第四届董事会 2018 年第四次会议决议

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日