

证券代码：839965

证券简称：伟隆机械

主办券商：华安证券

上海伟隆机械设备股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面、电话、传真方式发出
- 5.会议主持人：董事长仲镇明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海伟隆机械设备股份有限公司章程》、《上海伟隆机械设备股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

《2018年年度报告及摘要》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海伟隆机械设备股份

有限公司 2018 年年度报告》(公告编号 2019-001)、《上海伟隆机械设备股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号 2019-002)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2018 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理总结 2018 年度工作，形成了《2018 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会总结 2018 年度工作，形成了《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《2019 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，综合考虑公司发展和股东利益等因素，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.4 元(含税)，共计派送税前现金 2,719,200 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<续聘 2019 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟继续续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<2019年度研发立项>的议案》

1.议案内容：

公司根据研发情况，编制了《2019年度研发立项》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<董事会换届选举>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上海伟隆机械设备股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司董事会拟提名仲镇明先生、朱家琦先生、张大德先生、姚海林先生、陈忠荣先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2018年年度股东大会审议通过之日起计算。公司第二届董事会成员中仲镇明先生、朱家琦先生、张大德先生、姚海林先生、陈忠荣先生均为连选连任。在股东大会审议通过前，仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），第二届董事会董事候选人仲镇明先生、朱家琦先生、张大德先生、姚海林先生、陈忠荣先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<会计政策变更>的议案》

1. 议案内容：

依照财政部发布的相关政策、通知，公司需对原会计政策进行相应变更：

变更前采取的会计政策：

财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号) 相关规定。

变更后采取的会计政策：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。

1、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。

2、在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。

3、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于<提请召开 2018 年年度股东大会>的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 14 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，并将上述第一项、第三项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项和第十项议案提交 2018 年年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不存在需回避表决的情形。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海伟隆机械设备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海伟隆机械设备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日