

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2020-033

债券代码：113547

债券简称：索发转债

转股代码：191547

转股简称：索发转股

## **索通发展股份有限公司**

### **第四届董事会第五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年4月16日向全体董事发出会议通知，于2020年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

**（一）审议并通过《关于<2019年年度报告>全文及摘要的议案》。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于2020年4月28日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2019年年度报告》及《索通发展股份有限公司2019年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）审议并通过《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**（三）审议并通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议并通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

**（五）审议并通过《关于<2019 年度独立董事述职报告>的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司 2019 年年度股东大会上述职。

**（六）审议并通过《关于<2019 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**（七）审议并通过《关于<2019 年度财务决算报告>及<2020 年度财务预算报告>的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（八）审议并通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 70,607,782.29 元，2019 年度归属于上市公司股东净利润为 86,445,154.66 元。在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上，公司 2019 年度利润分配方案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.63 元（含税），共计派发现金股利 21,230,172.18 元。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。本次分配利润总额占 2019 年期末可供分配利润的 30.07%，占 2019 年度归属于上市公司股东净利润的 24.56%。该利润分配方案符合公司于 2015 年第二次临时股东大会

会审议通过的《关于公司上市后三年内分红回报规划的议案》、2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定。

独立董事发表了同意的独立意见：公司2019年度利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，符合公司长远发展需要和股东长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意《关于2019年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

内容详见公司于2020年4月28日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2019年度利润分配方案公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（九）审议并通过《关于〈2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于2020年4月28日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

**（十）审议并通过《关于2019年度董事薪酬的议案》。**

表决结果如下：

序号	姓名	同意	反对	弃权	回避
10.1	郎光辉	8	0	0	1
10.2	张新海	8	0	0	1
10.3	郝俊文	8	0	0	1
10.4	刘瑞	8	0	0	1
10.5	荆升阳	8	0	0	1
10.6	郎诗雨	8	0	0	1
10.7	封和平	8	0	0	1
10.8	陈维胜	8	0	0	1

10.9	荆涛	8	0	0	1
10.10	张弛	9	0	0	0
10.11	郜卓	9	0	0	0

根据公司经营状况及对董事 2019 年度履职情况的考核, 对公司董事 2019 年度的薪酬确认如下:

姓名	在本公司担任职务	在本公司薪酬(万元/年)
郎光辉	董事长	93.58
张新海	副董事长	86.13
郝俊文	董事、总经理	75.63
刘瑞	董事、副总经理	75.63
荆升阳	董事、副总经理	75.63
郎诗雨	董事	4.52
封和平	独立董事	6.00
陈维胜	独立董事	未在公司领薪
荆涛	独立董事	6.00
张弛	董事(已离任)	未在公司领薪
郜卓	董事(已离任)	未在公司领薪

董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等), 公司给予实报实销。上述薪酬为 2019 年度董事在任职期间从公司获取的薪酬, 包括薪金福利、个人承担的社会保险和住房公积金、个人所得税。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十一) 审议并通过《关于 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》。**

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

根据公司经营状况及对高级管理人员 2019 年度履职情况的考核, 对公司高级管理人员 2019 年度的薪酬确认如下:

姓名	在本公司担任职务	在本公司薪酬(万元/年)
郎静	副总经理	75.63
袁钢	副总经理、董事会秘书	75.63
李军	总工程师	41.05
范本勇	副总经理	38.56
李建宁	副总经理	28.03

姓名	在本公司担任职务	在本公司薪酬(万元/年)
吴晋州	财务总监	14.36
张中秋	副总经理(已离任)	50.38

上述薪酬为 2019 年度高级管理人员在任职期间从公司获取的薪酬，包括薪金福利、个人承担的社会保险和住房公积金、个人所得税。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

**(十二) 审议并通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十三) 审议并通过《关于 2020 年度日常关联交易情况预计的议案》。**

表决结果如下：

序号	名称	同意	反对	弃权	回避
13.1	公司与关联人的日常关联交易	9	0	0	0
13.2	公司与关联人的租赁关联交易	6	0	0	3

内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易情况预计的公告》。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十四) 审议并通过《关于 2020 年度融资计划及相关授权的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及子公司拟与金融机构核定的最高综合授信额度内签署包括但不限于固定资金贷款、流动资金贷款、理财类产品贷款、银行承兑汇票、信用证、国内贸易融资、国际贸易融资、订单融资等融资性合同，具体事项依照合同约定执行。公司非固定资产类融资总金额不超过 8 亿元人民币或相应外币。子公司单体固定资产类融资总金额不超过 10.7 亿元人民币或相应外币。子公司单体非固

定资产类融资总金额不超过 6 亿元人民币或相应外币。本议案所指融资总金额不包括保证金或票据质押等低风险业务占用的授信金额，即只包括实际使用的银行敞口融资金额。上述事项具体合同文本采用提供资金的金融机构的格式文本，提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司总经理负责办理并签署所有相关法律文书。为便于公司 2021 年度融资工作的开展，上述议案内容在 2021 年度融资计划及相关授权事项经股东大会审议通过之日前视为有效。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十五）审议并通过《关于 2020 年度对外担保额度及相关授权的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于 2020 年度担保额度及相关授权的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十六）审议并通过《关于 2020 年度对外捐赠计划的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司 2020 年度向社会捐赠不超过人民币 300 万元，提请股东大会授权董事会并转授权公司总经理及其授权人士负责具体实施。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十七）审议并通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

**（十八）审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司根据实际需要，开展外汇和商品期货套期保值业务，开展套保业务应遵循以下基本原则：交易品种仅限于公司（含子公司，下同）生产经营、贸易相关的大宗商品及外汇，未经批准，严禁超范围开展其他种类期货业务操作；严守套期保值原则，以降低现货（汇）风险敞口为目的，与公司资金实力、交易处

理能力相适应。公司开展套保业务单次或连续十二个月内累计投入的保证金未超过 2000 万人民币（或等值外币），由总经理审批。公司管理层应根据实际情况制定相关制度、细则，建立风险测算系统，建立健全风险报告和处理机制。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

**（十九）审议并通过《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（二十）审议并通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，公司将通过现场会议结合网络投票方式召开 2019 年年度股东大会，会议召开时间及审议事项等相关信息以公司届时披露的股东大会通知为准。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日