

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2018-007

上海凯众材料科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2018 年 4 月 20 日在皇廷世纪酒店以现场结合通讯方式召开。应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由杨颖韬先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议关于公司 2017 度董事会工作报告的议案

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2017 年度报告及报告摘要。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议关于公司 2017 年度利润分配的议案

公司 2017 年度的财务报表，已经公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了众会字(2018)第 1920 号《审计报告》。截止 2017 年 12 月 31 日，公司账面未分配利润 195,237,489.92 元。为兼顾股东利益和公司发展的需要，公司拟以总股本 105,922,700 元为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案

公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议关于公司 2018 年度关联交易额度的议案

依据公司 2017 年度与股东黎明化工研究设计院有限责任公司之间发生的日常关联交易，拟申请 2018 年度日常关联交易额度 5,000,000.00 元。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2017 年度内部控制评价报告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议关于公司 2017 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2017 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、审议关于公司变更会计政策的议案

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司变更会计政策的公告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、审议关于制定《公司利润分配政策及未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》的议案

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司利润分配政策及未来三年（2017-2019 年）股东回报规划。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

十二、审议关于公司《五年发展战略规划》的议案

为增强核心竞争力，实现公司资源的有效配置，保持企业的可持续健康发展，结合公司发展现状及所处行业未来发展趋势，公司编制了未来五年发展战略规划。五年发展规划的总体思路是“通过内生和外延两个渠道，强化现有业务核心竞争力，积极发展新业务，赶上汽车行业新‘四化’的发展浪潮，培育新的业务增长点”。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

十三、审议关于公司增补董事的议案

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于董事变更的公告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、审议关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案。

公司拟于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年度股东大会，前述第二至九项、十一至十三项议案需提交股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日