

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2018-010

青岛国恩科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第三届董事会第五次会议于 2018 年 3 月 23 日 9:30 在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2018 年 3 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事为 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2017 年度报告全文及其摘要》

《公司 2017 年度报告全文》详见 2018 年 3 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司 2017 年度报告摘要》详见 2018 年 3 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

公司独立董事王正平先生、罗福凯先生、丁乃秀女士、郑垲先生、李尊农先生向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上述职，详细内容请见 2018 年 3 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2017 年度利润分配的预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 203,064,278.94 元，母公司净利润为 194,873,954.69 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 19,487,395.47 元，加上年初未分配利润 325,666,569.65 元，减去 2016 年年度利润分配 24,000,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日，实际可供股东分配的利润为 485,243,453.12 元。

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会建议 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年度利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。剩余未分配利润用于公司未来发展，结转下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

公司独立董事对利润分配的预案发表了独立意见，内容详见 2018 年 3 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2017 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

公司独立董事对《2017 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；保荐机构对公司 2017 年度内部控制进行了认真核查，并出具了核查意见。

《2017 年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价

报告的独立意见以及《兴业证券股份有限公司关于青岛国恩科技股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见 2018 年 3 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2017 年度公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

对于公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构出具了《兴业证券股份有限公司关于青岛国恩科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，相关内容详见 2018 年 3 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会的推荐，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2018 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

公司独立董事同意本次续聘并发表了独立意见，内容详见 2018 年 3 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司向金融机构申请授信和借款额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，未来一年中，公司预计需向金融机构申请综合授信 30 亿元，最高借款余额不超过人民币 20 亿元。需由董事会提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信、借款额度内代

表公司办理借款、担保、反担保等相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2018 年度为子公司提供担保额度的议案》

根据公司及各下属子公司生产经营活动的需要，2018 年度，公司预计为子公司提供不超过人民币 5 亿元的担保额度，并需由董事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在额度内代表公司办理借款、担保、反担保等相关手续，并签署相关法律文件。

独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见 2018 年 3 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13 号）、《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会【2017】15 号）相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见，相关内容详见 2018 年 3 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》

根据公司《2017 年度非公开发行股票预案》，公司 2017 年非公开发行股票募集资金净额 73,149.14 万元均用于“先进高分子复合材料项目”，项目实施主体为公司全资子公司青岛国恩复合材料有限公司（以下简称“国恩复材”）。根据经核准的本次发行方案，本项目建设内容的具体实施方式为公司向国恩复材增资。为保证项目的顺利实施，公司拟根据项目进度，对国恩复材进行增资。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次增资事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公

司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见，相关内容详见 2018 年 3 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、审议通过《关于调整第三届董事会非独立董事薪酬标准的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2018 年 3 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于调整高级管理人员薪酬标准的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2018 年 3 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、审议通过《关于制定〈未来三年股东分红回报规划（2018-2020 年）〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见，详见 2018 年 3 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案》

公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2018-2020 年）》，根据相关内容对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《公司章程》及《章程修订案》请见 2018 年 3 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2017 年 4 月 16 日采用现场和网络投票的方式于公司三楼会议室召开 2017 年度股东大会。

《青岛国恩科技股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》与本决议刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
- 3、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》
- 4、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见》
- 5、公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 26 日