

## 湖北新洋丰肥业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2018年3月20日以书面和电子邮件方式发出，会议于2018年3月30日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

#### 1. 审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

具体内容详见2018年4月3日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 审议通过了《公司2017年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3. 审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》

具体内容详见2018年4月3日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《湖北新洋丰肥业股份有限公司2017年年度报告》、《湖北新洋丰肥业股份有限公司2017年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《公司 2017 年度财务报告》

具体内容详见 2018 年 4 月 3 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北新洋丰肥业股份有限公司 2017 年度审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》

公司 2017 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了大信审字[2018]第 1-00548 号标准无保留意见的审计报告。

2017 年，公司实现营业收入 903,240.19 万元，同比增长 9.14%；归属于上市公司股东的净利润 68,015.07 万元，比上年同期增长 20.79%；归属于上市公司股东的所有者权益 568,287.82 万元，比上年同期增长 9.59%。

具体内容详见 2018 年 4 月 3 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北新洋丰肥业股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润 691,752,447.71 元，其中归属于母公司所有者的净利润 680,150,701.31 元，加年初未分配利润为 2,970,174,558.66 元，扣除本年度提取法定盈余公积 28,796,165.03 元，扣除 2016 年利润分配 195,679,393.50 元，2017 年末可供股东分配利润为 3,425,849,701.44 元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 600,216,985.75 元。

公司 2017 年度利润分配预案为：拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,304,529,290 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计分配现金红利 260,905,858.00 元，尚未分配的利润为 3,164,943,843.44 元，结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》、股东回报规划等规定的利润分配政策。公司独立董事和监事会分别就该预案发表了意见。

具体内容详见 2018 年 4 月 3 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 7. 审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，保荐机构东北证券股份有限公司也对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见。

具体内容详见 2018 年 4 月 3 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 8. 审议通过了《2017 年度独立董事述职报告》

公司独立董事已向董事会提交述职报告，并将在 2017 年年度股东大会上述职。

具体内容详见 2018 年 4 月 3 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 9. 审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》

具体内容详见 2018 年 4 月 3 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北新洋丰肥业股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 10. 审议通过了《关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》

公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬预案见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 11. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

为提高本公司财务和审计工作的效率，保证审计业务的连续性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计和内部控制审计的审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 12. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金开展短期理财业务，投资于商业银行发行的安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的固定收益或承诺保本型理财产品。资金可在上述额度内滚动使用，并授权公司经营层具体实施。

公司监事会和独立董事对此发表了明确意见。具体内容详见 2018 年 4 月 3 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 13. 审议通过了《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见 2018 年 4 月 3 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2018 年日常关联交易预计的公告》。

关联董事杨才学先生、杨华锋先生、杨才斌先生回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

#### 14. 审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司定于 2018 年 4 月 25 日（星期三）下午 2:00 在湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心四楼会议室召开 2017 年年度股东大会。

具体内容详见 2018 年 4 月 3 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案中第 1、3、4、5、6、10、11、13 项议案尚需经公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件

1. 公司第七届董事会第三次会议决议；

2. 公司独立董事关于对第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。  
特此公告

湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

2018年4月3日

附件：

## 公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案

为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案如下：

### 一、2018 年度董事薪酬

#### 1. 非独立董事

杨才学先生领取董事薪酬 66 万元/年。

杨华锋先生领取董事薪酬 50 万元/年。

杨才斌先生领取董事薪酬 50 万元/年。

黄镔先生、杨小红女士、宋帆先生以公司高管身份领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬。

#### 2. 独立董事

孙蔓莉女士、孙琦先生、王佐林先生分别在公司领取独立董事津贴 6 万元/年（税后），公司独立董事除领取津贴外，参加公司董事会、股东大会会议或因行使其他独立董事职权产生的合理费用由公司承担。

### 二、2018 年度监事薪酬

王 苹女士作为监事在公司领取薪酬 30 万元/年。

董义华先生作为监事在公司领取薪酬 16 万元/年。

张宏强先生作为职工监事在公司领取薪酬 10 万元/年。

### 三、公司高级管理人员薪酬

总 裁：黄 镔先生，在公司领取薪酬 100 万元/年。

执行总裁：杨 磊先生，在公司领取薪酬 50 万元/年。

副 总 裁：赵程云先生，在公司领取薪酬 50 万元/年。

副 总 裁：王雁峰先生，在公司领取薪酬 50 万元/年。

副 总 裁：苏 斌先生，在公司领取薪酬 50 万元/年。

总工程师：汤三洲先生，在公司领取薪酬 50 万元/年。

市场总监：韦万成先生，在公司领取薪酬 50 万元/年。

副总裁、董事会秘书：杜轶学先生领取薪酬 50 万元/年。

财务总监：杨小红女士，在公司领取薪酬 38 万元/年。

副总裁：宋帆先生，在公司领取薪酬 38 万元/年。

副总裁：包雪梅女士，在公司领取薪酬 36 万元/年。

#### 四、其他规定

1. 以上董事、监事及高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，公司将根据行业状况及 2018 年度生产经营实际情况进行调整。

2. 以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。