

上海神开石油化工装备股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2018 年 4 月 2 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2018 年 4 月 12 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司九楼会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事 7 名，到会出席董事 7 名，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长李芳英女士召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议：

一、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度报告》及其《摘要》。

《2017 年度报告摘要》详见 2018 年 4 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017 年度报告》全文详见 2018 年 4 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2017 年度报告》及其《摘要》尚需提交公司股东大会审议批准。

二、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度董事会工作报告》。

《2017 年度董事会工作报告》具体内容详见《2017 年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事提交了年度工作报告，并将在公司股东大会上述职，述职报告的全部内容详见 2018 年 4 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度总经理工作报告》。

总经理向董事会报告了公司 2017 年度的经营情况以及对公司 2018 年的经营工作计划安排与前景展望，董事会审议通过了上述报告。

四、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度财务决算报告》。

公司 2017 年度财务决算情况如下：

1、营业收入：全年实现营业收入 51,838.94 万元，比上年度的 41,603.86 万元，增加 24.60%；

2、净利润：全年实现利润总额 2,427.57 万元，归属于母公司所有者的净利润 1,062.38 万元，比上年度的 -10,917.09 万元，上升 109.73%；

3、资产、负债及权益：2017 年末资产总额 157,120.73 万元，比上年末减少 3.26%；负债总额 43,355.31 万元，资产负债率 27.59%；归属于母公司股东权益 107,189.31 万元，加权平均净资产收益率 0.99%，基本每股收益 0.03 元。

上述财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度不进行利润分配的预案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,062.38 万元，其中母公司实现净利润为 72.55 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 11,748.16 万元，资本公积金余额为 47,925.45 万元。

根据《公司章程》第一百五十七条之规定，公司实施现金分红时须同时满足如下条件：

- 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金所余的税后利润）为正值，且每股收益不低于 0.1 元；
- 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 3、无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
- 4、实施现金利润分配后，公司的现金能够满足公司正常经营和长期发展的需要。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2017年度基本每股收益为0.03元，不能满足上述规定的现金分红条件。同时为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，建议本年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润用于补充公司流动资金。

独立董事就上述利润分配预案发表了独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

独立董事已就公司 2017 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

大华会计师事务所（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；上海华信证券有限责任公司就公司2017年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告。

上述报告具体内容详见 2018 年 4 月 14 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》。

独立董事已就上述事项发表了事前认可及同意的独立意见。

此议案需提交公司股东大会审议批准。

上述议案公告全文详见 2018 年 4 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

八、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》。

监事会、独立董事分别就上述报告发表了意见。

上述报告具体内容详见 2018 年 4 月 14 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

独立董事就上述事项发表了独立意见。

上述议案具体内容详见 2018 年 4 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》。

独立董事已就上述事项发表了独立意见。

上述议案具体内容详见 2018 年 4 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十一、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会、独立董事已就上述事项发表了独立意见。

上述议案具体内容详见 2018 年 4 月 14 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司利润分配的议案》。

公司全资子公司上海神开石油科技有限公司（以下简称“科技公司”）、上海神开石油仪器有限公司（以下简称“仪器公司”）通过股东决定，同意对科技公司、仪器公司截至 2017 年 12 月 31 日的累计未分配利润进行分配。

根据科技公司股东决定，科技公司本次分配现金人民币 13,803,550.98 元，公司持有科技公司 100% 股权，可获得现金分红人民币 13,803,550.98 元。

根据仪器公司股东决定，仪器公司本次分配现金人民币 19,677,040.10 元，公司持有仪器公司 100% 股权，可获得现金分红人民币 19,677,040.10 元。

本次科技公司、仪器公司分配至股份公司的金额合计为 33,480,591.08 元。

上述利润将增加母公司 2018 年度利润，对公司 2018 年度合并报表利润总额不产生影响。

十三、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司对外投资暨设立全资子公司并购买土地使用权的议案》。

上述议案具体内容详见 2018 年 4 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十四、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年第一季度报告》全文及正文。

公司《2018 年第一季度报告》正文详见 2018 年 4 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018 年第一季度报告》全

文详见 2018 年 4 月 14 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2018年4月14日