

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2018-013

## 朗源股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

（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、误导性陈述或重大遗漏。）

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日以电子邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2018年4月24日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，由董事长戚大广先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》

**表决结果：**6票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》

2017年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。本报告具体内容详见公司《2017年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”。

独立董事张东明先生、梁坤女士、彭建云先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。《朗源股份有限公司2017年度独立董事述职报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**表决结果：**6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### 三、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司2017年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2017年度的实际财务情况。

《朗源股份有限公司2017年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指

定的创业板信息披露网站。

**表决结果：**6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》**

《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**表决结果：**6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》**

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年实现归属于公司股东的净利润为 39,600,902.95 元，母公司实现的净利润为 25,948,923.31 元。根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2017 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 2,594,892.33 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 312,115,983.81 元，公司年末资本公积金余额为 74,064,751.86 元。

公司董事会拟定 2017 年度利润分配方案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 470,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 0.10 元（含税），合计现金分配红利 4,708,000.00 元，占公司 2017 年归属公司股东的净利润的 11.89%，其余未分配利润结转以后年度。

**表决结果：**6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》**

《朗源股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**表决结果：**6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》**

此议案已获得全体独立董事的事前认可，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

**表决结果：**6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

## 八、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》

为公司及子公司经营发展需要，拟向银行申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信业务（最终以各银行实际核准的信用额度为准）。包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、法人账户透支、供应链融资、中长期票据、保函等业务；以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保，保证金和存单质押担保，存货质押担保，股权质押担保，机器设备抵押等。

提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等文件。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

**表决结果：**6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

## 九、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司及子公司拟使用单笔不超过人民币 5,000 万元（含）、十二个月内累计发生额不超过 3.5 亿元（含）的自有资金进行委托理财。同时授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。授权期限自本次会议审议通过之日起一年内有效。

《朗源股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**表决结果：**6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 十、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，公司及子公司拟使用自有资金适度进行风险投资，合计投资金额不超过人民币 2,000 万元，在上述额度内可以循环使用。同时，提请股东大会授权管理层在上述额度内具体组织实施，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

《朗源股份有限公司关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**表决结果：**6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### 十一、审议通过了《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》

《朗源股份有限公司风险投资管理制度》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**表决结果：**6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 十二、审议通过了《关于修改经营范围及〈公司章程〉的议案》

公司因开展业务的需要，拟修改经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修订。同时，提请公司股东大会授权职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

公司经营范围将以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。

《朗源股份有限公司关于修改经营范围及〈公司章程〉的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**表决结果：**6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### 十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《朗源股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**表决结果：**6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 十四、审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

本着谨慎的原则，报告期内计提资产减值准备 10,508,009.04 元，核销资产 4,897,881.35 元。

《朗源股份有限公司关于 2017 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**表决结果：**6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 十五、审议通过了《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》

《朗源股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**表决结果：**6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### 十六、审议通过了《关于 2018 年第一季度报告全文的议案》

《朗源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会

指定的创业板信息披露网站。

**表决结果：**6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，董事会同意聘任李春丽女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届满时止。

《朗源股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**表决结果：**6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十八、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 5 月 16 日在山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司四楼会议室召开公司 2017 年年度股东大会。

《朗源股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**表决结果：**6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日