

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-026

艾格拉斯股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十九次会议通知于2018年4月17日以通讯方式送达全体董事，并于2018年4月25日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际出席董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2017年度董事会工作报告》

2017年，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。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第三届独立董事张鹏、傅坚政、郝玉贵、陆竞红向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度董事会工作报告》及《独立董事2017年度述职报告》。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

2、审议通过《2017年年度报告及摘要》

经审议，董事会认为，公司2017年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2017年年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2017 年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2018-031）；《2017 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2017 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2018 年度财务审计机构。经审议，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，聘期一年。审计费用由公司管理层根据市场情况决定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对续聘公司 2018 年审计机构事项的事前认可意见》和《独立董事对第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

4、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

公司目前内部控制制度体系相对比较完备，现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对 2017、2018 年度公司相关事项的独立意见》。

《2017 年度内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《2017年度内部控制落实情况自查表》

通过自查，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2017 年度内部控制落实情况自查表》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《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。

《2017 年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于确定公司董事 2018 年度薪酬的议案》

经董事会薪酬与考核委员会考核，对董事 2017 年度薪酬实际发放进行确认并审议了 2018 年董事薪酬计划。其中董事 2017 年度薪酬实际发放情况详见公司载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年年度报告》中“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2018 年独立董事津贴标准为人民币 5 万元/人/年（税前），每年按月发放；在公司专职领薪的董事的薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，根据公司 2018 年的实际经营情况最终确定；其他不在公司专职工作的董事不领取薪酬；因公司会议或事务产生的费用由公司承担。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于确定公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》

经董事会薪酬与考核委员会考核，对高级管理人员 2017 年度薪酬实际发放进行确认并审议了 2018 年高级管理人员薪酬计划。其中高级管理人员 2017 年度薪酬实际发放情况详见公司载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年年度报告》中“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。2018 年高级管理人员薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则根据公司当年实际经营情况最终确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

9、审议通过《2018年第一季度报告正文及全文》

经审议，董事会认为，《2018年第一季度报告正文及全文》已经公司审计委员会审核通过，报告真实、客观、完整地反映了公司2018年一季度的经营业绩情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2018年第一季度报告正文》及《2018年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2018-032、2018-033）。

10、审议通过《2017年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，公司累计未分配利润为18,725,197.94元人民币（母公司数据）。根据公司实际情况并结合股东意愿，董事会决议实施利润分配方案如下：

拟以截至2017年12月31日总股本1,844,896,231股为基数，向全体股东每10股派送0.1元人民币现金红利（含税）合计18,448,962.31元（含税）；本年度送红股0股，不以公积金转增股本。

经审议，董事会认为，公司2017年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该方案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-028）。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

11、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-025）。

12、审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审议，董事会认为本次部分会计估计变更是公司结合自身实际进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、真实、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，不对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。本次会计估计变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计估计变更。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2018-030）。

13、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于修订公司<股东大会网络投票管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《股东大会网络投票管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于修订公司<艾格拉斯股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《艾格拉斯募集资金专项存储与使用管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

21、审议通过《关于修订公司<累积投票制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《累积投票制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

22、审议通过《关于修订公司<利润分配政策及未来三年股东回报规划（2018-2020）>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2018-2020）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

23、审议通过《关于修订公司<融资与对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《融资与对外担保管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

24、审议通过《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 5 月 31 日在北京市海淀区花园北路 35 号院 9 号楼健康智谷大厦 11 层会议室召开 2017 年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-029）。

25、审议通过《关于艾格拉斯股份有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告的议案》

公司拟于 2018 年 5 月 31 日在北京市海淀区花园北路 35 号院 9 号楼健康智

谷大厦 11 层会议室召开 2017 年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意公司向银行申请授信额度为人民币 5 亿元并授权公司管理层代表公司在最高贷款额度范围内负责办理贷款相关具体事宜，在上述额度内，资金可滚动使用，有效期为 1 年。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事对续聘公司2018年度审计机构的事前认可意见；
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于艾格拉斯股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告；
- 5、华泰联合证券有限责任公司关于艾格拉斯股份有限公司2017年度内部控制评价报告的核查意见；
- 6、华泰联合证券有限责任公司关于艾格拉斯股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见；
- 7、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《艾格拉斯股份有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（天健审〔2018〕3101号）。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2018年4月25日