

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2018-008

赞宇科技集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第十九次会议于2018年4月26日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2018年4月16日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2017年度董事会工作报告》；

公司独立董事徐亚明女士、钟明强先生和翁晓斌先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。

《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于2018年4月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2017年度总经理工作报告》；

三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2017年年度报告及摘要》；

本年度报告及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》相关公告。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

四、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2017年度财务决算报告》；

2017 年实现营业总收入 6,908,279,241.87 元；实现利润总额 189,224,116.98 元；归属于上市公司股东的净利润 159,426,074.81 元。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2017 年度公司利润分配的预案》；

为回报股东，结合公司发展战略，经董事会研究拟以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 42220 万元为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税)，共计派发现金股利人民币 8444 万元（含税）。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

经董事会审计委员会会议审核通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为 2018 年度财务审计机构。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

七、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017 年度内部控制自我评价报告》。

八、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2018 年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；

根据公司生产经营正常需要，提高公司决策效率，2018 年度公司及子公司申请银行综合授信额度不超过人民币 45 亿元。关于本议案，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2018 年度公司及子公司申请银行综合授信额度公告》及《证券时报》、《证券日报》公告。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议

十、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2018 年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》；

考虑到各子公司经营需要、自身申请银行融资综合授信的资信能力，以及尽量降低融资成本，公司(包括下属控股子公司)对下属子公司核定 2018 年度银行

融资综合授信担保额度，具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2018 年度公司及子公司核定银行授信担保额度的公告》。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议

十一、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2018 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；

该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2018 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》及《证券时报》、《证券日报》公告。

十二、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值的公告》及《证券时报》、《证券日报》公告。

十三、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 PT Dua Kuda Indonesia 和南通凯塔化工科技有限公司 2017 年度实际盈利数与承诺盈利数据差异情况的说明》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 PT Dua Kuda Indonesia 和南通凯塔化工科技有限公司 2017 年度实际盈利数与承诺盈利数据差异情况的说明》。

十四、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于投资建设“江苏赞宇年产 10 万吨洗涤用品项目”的议案》；

为进一步提高企业的竞争能力，扩大经营规模，促进产业链发展，形成循环经济，公司拟使用自筹资金投资 4100 万元在江苏省镇江市江苏赞宇公司内实施“年产 10 万吨洗涤用品项目”。

十五、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2018 年度预计日常关联交易的议案》

因日常生产经营的需要，杭州油化和赞宇新材从江苏金马购买脂肪酸、植物沥青等油脂化学品，发生日常关联交易。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2018 年度预计日常关联交易的公告》及《证券时报》、《证券日报》公告。

十六、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于终止投资

设立产业并购基金的议案》;

由于基金的设立尚未有其他实质性进展,结合公司的发展情况,经各方友好协商,决定终止投资设立并购基金。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于终止投资设立产业并购基金的公告》及《证券时报》、《证券日报》公告。

该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

十七、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 5 月 18 日采取现场表决和网络投票相结合的方式召开 2017 年度股东大会。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

特此公告!

赞宇科技集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日