

证券代码：002501

证券简称：利源精制

公告编号：2019-032

债券代码：112227

债券简称：14 利源债

吉林利源精制股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2019 年 4 月 29 日上午 9:30 在公司会议室召开，本次会议通知于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事长王建新先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法律的规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、《2018 年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

二、《2018 年度董事会工作报告》的议案。

《2018 年度董事会工作报告》详见 2018 年度报告中“第四节 经营情况讨论与分析”

此议案须提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

三、《2018 年度财务决算报告》的议案。

报告期内，实现营业收入 47,786.45 万元，实现利润总额-402,829.03 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为-403,969.32 万元，公司资产总额为 1,229,314.01 万元，归属于母公司的所有者权益 397,047.95 万元。

此议案须提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

四、《2018 年度报告全文及摘要》的议案。

公司 2018 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

此议案须提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

五、《2018 年度利润分配方案》。

公司 2018 年实现净利润-4,039,688,090.89 元，加年初未分配利润 2,163,420,373.06 元，可供分配利润-1,876,272,791.60 元。公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事就公司 2018 年度利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。此议案须提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

六、《2019 年第一季度报告全文及正文》的议案。

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

七、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》。

独立董事及监事会对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

八、《关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

独立董事和监事会对本议案发表了独立意见，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于对利源精制 2018 年度财务报表出具无法表示意见审计报告专项说明》，相关内容详见巨潮资讯网。

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

九、《续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。

公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，到期可以续聘，授权董事会决定其报酬。

独立董事就公司续聘会计师事务所议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

此议案须提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

十、《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司董事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》及独立董事相关意见详见巨潮资讯网。

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

十一、《增补赵子琪女士为公司董事的议案》

鉴于刘季先生因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会提名赵子琪女士增

补为公司董事，任期与第四届董事会相同。赵子琪女士简历见附件。该议案尚需股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

十二、《召开 2018 年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2019 年 5 月 21 日召开公司 2018 年度股东大会，会议通知详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

吉林利源精制股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日

附件

赵子琪女士简历：赵子琪，女，1983年生，硕士。历任和睦家医院部门主管、北京诺华制药有限公司部门经理、北京艾美仕咨询公司高级咨询总监、北京厚生投资管理中心（有限合伙）投资总监、云龙资本董事总经理、新希望产业基金厚生投资总监等职务，现任吉林利源精制股份有限公司副总经理。