

## 山东赫达股份有限公司

### 关于公司第七届董事会第九次会议决议的公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 2 月 28 日以电话、电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第九次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2019 年 3 月 11 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长毕心德先生主持，本次会议以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

##### 1、审议通过《关于<公司 2018 年度报告及摘要>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《公司 2018 年度报告》详见 2019 年 3 月 12 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）；

《公司 2018 年度报告摘要》详见 2019 年 3 月 12 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

该议案尚需提交股东大会审议。

**2、审议通过《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《2018 年度董事会工作报告》详见《公司 2018 年度报告》之“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”。

独立董事向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职，《独立董事 2018 年度述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交股东大会审议。

**3、审议通过《关于<公司 2018 年度总经理工作报告>的议案》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

**4、审议通过《关于<公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见 2019 年 3 月 12 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交股东大会审议。

**5、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，审计服务费 55 万元/年。

独立董事发表了事前认可及独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

**6、审议通过《关于<公司 2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》详见 2019 年 3 月 12 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**7、审议通过《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

报告期内，公司在合并报表范围内实现营业总收入 9.13 亿元，同比增长 40.18%；营业利润 8927.32 万元，同比增长 64.39%；归属于母公司所有者的净利润 7340.68 万元，较去年同期增长 58.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7236.10 万元，较上年同期增长 77.15%。

该议案尚需提交股东大会审议。

**8、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》详见 2019 年 3 月 12 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券

报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### 9、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

同意 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬以及独立董事和外部监事津贴按以下形式及金额发放：

姓名	职务	薪酬/津贴
毕心德	董事长	96 万元
毕于东	董事，总经理	96 万元
毕松羚	董事、副总经理、 董事会秘书	60 万元
谭在英	董事，副总经理	72 万元
庄殿友	独立董事	6 万元
梁仕念	独立董事	6 万元
李洪武	独立董事	6 万元
王敦华	外部监事	3.6 万元
毕于壮	监事	8 万元
毕研刚	监事	30 万元
邱建军	高级管理人员	60 万元
毕昶新	高级管理人员	60 万元
杨丙刚	高级管理人员	42 万元
崔玲	财务总监	30 万元

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于向相关金融机构申请不超过人民币 60,000 万元融资额度的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

同意公司 2019 年度向相关金融机构申请合计不超过人民币 60,000 万元的融资额度（最终以各家金融机构实际审批为准），授权董事长代表公司签署上述融资额度项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。上述综合融资额度授权期限自股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于出售合资公司股权的议案》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《关于出售合资公司股权的公告》详见 2019 年 3 月 12 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **12、审议通过《关于 2019 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《关于 2019 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见 2019 年 3 月 12 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **13、审议通过《关于公司 2019 年度开展远期结售汇业务的议案》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《关于公司 2019 年度开展远期结售汇业务的公告》详见 2019

年 3 月 12 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **14、审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告》详见 2019 年 3 月 12 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **15、审议通过《关于调整公司第一期股权激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司董事毕松羚、谭在英作为关联董事对本议案回避表决。

《关于调整公司第一期股权激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》详见 2019 年 3 月 12 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事、监事就该事项发表了意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见》、《关于公司第七届监事会第八次会议决议的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

**16、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《关于修改<公司章程>的公告》详见 2019 年 3 月 12 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《公司章程》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交股东大会审议。

**17、审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《内部控制规则落实自查表》详见 2019 年 3 月 12 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**18、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《关于召开公司 2018 年度股东大会的通知》详见 2019 年 3 月 12 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 3、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》、

《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《内部控制鉴证报告》；

4、招商证券股份有限公司出具的《关于山东赫达 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的核查意见》、《关于山东赫达内部控制自我评价报告的核查意见》、《关于山东赫达 2018 年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二零一九年三月十一日