

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2019-012

东莞捷荣技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 25 日上午 10 点以现场表决方式在深圳分公司会议室举行。会议由董事长赵晓群女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，独立董事傅冠强先生因出差无法出席此次会议，委托独立董事赵绪新先生出席此次会议。监事及部分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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事傅冠强先生、赵绪新先生、何志民先生向董事会提交《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职。

详细内容请见公司于 2019 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2018 年度董事会工作报告》及《2018 年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于<2018 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过了《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详细内容请见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网披露(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2018年年度报告全文》及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2018年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4. 审议通过了《关于<2018年度决算报告>的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

实现营业收入2,202,951,712.57元，归属于上市公司股东的净利润29,327,765.62元，总资产2,514,692,739.90元。2018年营业收入同比上升44.97%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降38.28%。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

5. 审议通过了《关于<2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详细内容请见公司于2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第ZI10293号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

东方花旗证券有限公司对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2019 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项之独立意见》。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

6. 审议通过了《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年实现净利润人民币 12,427,660.78 元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》有关规定，公司的利润分配预案如下：

（一）提取法定盈余公积人民币 1,242,766.08 元。

（二）提取法定盈余公积后，公司年末可供投资者分配的利润为人民币 243,100,017.37 元。

（三）拟以公司 2018 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见 2019 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项之独立意见》。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司 2018 年度<内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司于 2019 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第 ZI10295 号《关于东莞捷荣技术股份有限公司内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

东方花旗证券有限公司出具了《关于东莞捷荣技术股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》及《关于东莞捷荣技术股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2019 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项之独立意见》。

8. 审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司于 2019 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的披露《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权总经理组织办理《公司章程》修订等工商变更登记手续。

9. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司于 2019 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项之独立意见》。

10. 审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司决定于 2019 年 5 月 17 日下午 14:00 在深圳市南山区科技园科发路 3 号长城科技大厦 2 号楼 13 楼深圳分公司会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年度股东大会。

详细内容请见公司于 2019 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
- 2、《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项之独立意见》。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 27 日