

安徽富煌钢构股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2018年4月24日上午9:00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于2018年4月14日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实际出席会议董事9人；公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议；会议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2017年年度报告及报告摘要〉的议案》

公司监事会以通过决议的方式对该报告做出无异议的审核意见。

《公司2017年年度报告》刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-022号）和《公司第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-025号）刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2017

年年度董事会工作报告》的议案》

《公司2017年年度董事会工作报告》详见公司于2018年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司2017年年度报告》中的“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司各独立董事向董事会提交了《公司独立董事2017年年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。《公司独立董事2017年年度述职报告》刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2017年年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理根据2017年度经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，向董事会作《公司2017年年度总经理工作报告》。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈公司2017年年度财务决算报告〉的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）审计，公司2017年全年实现营业收入2,812,928,014.13元，比上年同期增长18.12%；利润总额79,524,790.07元，比上年同期增加37.99%；归属于上市公司股东的净利润70,231,834.08元，比上年同期增加39.41%。

本议案需提请公司2017年度股东大会审议。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2017年年度利润分配方案〉的议案》

经天健事务所审计，公司2017年度母公司实现净利润为59,003,682.24元，按照公司章程提取10%法定公积金5,900,368.22元，加上以前年度滚存未分配利润372,966,567.49元，扣除已分配2016年对所有者（或股东）的分配10,233,299.17元，截至2017年12月31日止累计可供股东分配的利润为415,836,582.34元。

依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：公司拟以目前的总股本

337,210,880股为基数，每10股分配现金红利0.42元（含税），共计为人民币14,162,856.96元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司监事会以通过决议的方式对该方案做出了同意的审核意见，独立董事已就该方案发表了同意的审核意见。

《公司第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-025号）刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

2017年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

公司监事会以通过决议的方式对该议案做出同意的审核意见，独立董事已就该议案发表了同意的审核意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）已就上述事项分别出具了鉴证报告和专项核查意见。

《公司募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《天健事务所〈关于公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告〉》（天健审〔2018〕5-53号）以及《国元证券关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-025号）刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2017年年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司监事会以通过决议的方式对该报告做出同意的审核意见，独立董事已对该报告发表了同意的审核意见，国元证券已就上述事项出具了专项核查意见。

《公司2017年年度企业内部控制自我评价报告》、《公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《国元证券关于〈公司2017年年度企业内部控制自我评价报告〉的专项核查意见》刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《公司第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-025号）刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司内部控制规则落实自查表〉的议案》

公司2017年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

公司监事会以通过决议的方式对该议案做出同意的审核意见，独立董事已就该事项发表了同意的审核意见，国元证券已就上述事项出具了专项核查意见。

《公司内部控制规则落实自查表》、《公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《国元证券关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《公司第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-025号）刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

9、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2018年度向银行申请综合授信额度〉的议案》

《公司关于2018年度向银行申请综合授信额度的公告》刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

10、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司聘任2018年度财务审计机构〉的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

11、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《〈公司关于召开2017年年度股东大会的通知〉的议案》

公司董事会定于2018年5月18日（星期五）下午14:30在公司会议室召开2017年年度股东大会，审议公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十一次会议通过的需提交股东大会审议的议案。

《公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-024号）刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第二十二次会议决议》；
 - 2、《公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
- 特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2018年4月25日