

东信和平科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议通知于2019年3月15日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2019年3月27日上午9:00以现场表决方式在珠海市南屏科技园屏工中路8号公司201会议室召开。会议由董事长周忠国先生主持，会议应出席董事11名，亲自出席董事9名，董事楼水勇先生因工作原因无法出席现场会议，委托董事倪首萍女士代为出席并表决，独立董事潘利华先生因身体原因未出席本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

二、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度财务决算报告》，本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司2018年实现业务总收入11.53亿元，利润总额5,163.45万元，实现归属于公司股东的净利润3,920.69万元。截止2018年12月31日，公司总资产16.49亿元，归属母公司所有者权益总额9.73亿元，加权平均净资产收益率为4.10%，每股收益0.11元。上述财务数据和指标业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2019)021350号审计报告确认。

三、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》，公司年度报告全文及其摘要需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司《2018年年度报告全文》内容刊登于2019年3月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2018年年度报告摘要》(2019-20)同日刊登于《中国证

券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

四、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度董事会工作报告》，本报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司《2018 年度董事会工作报告》具体内容详见 2019 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年年度报告》第四节——经营情况讨论与分析。公司独立董事潘利华先生、郁方女士、孟洛明先生、郑晓东先生、邓川先生提交的 2018 年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网。

五、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本预案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2018 年母公司实现净利润 50,108,352.30 元，根据《公司章程》有关规定，按 10% 提取法定盈余公积金 5,010,835.23 元后，加上母公司年初未分配利润 289,521,749.90 元，减去报告期内已分配现金红利 10,389,760.08 元。实际可供股东分配利润为 324,229,506.89 元。为了回报股东，结合公司 2019 年运营发展对资金的需求，拟以截至 2019 年 3 月 26 日的总股本 446,486,084 股为基数，每 10 股派现金红利 0.3 元（含税），上述预案拟分配现金红利共计 13,394,582.52 元，剩余未分配利润滚存至下期。2018 年末母公司资本公积金余额为 197,712,524.55 元，不以资本公积金转增股本。

公司董事会认为：公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》、《未来三年(2016-2018 年)股东回报规划》的规定。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见 2019 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

六、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度公司内部控制自我评价报告》。

《2018 年度公司内部控制自我评价报告》内容详见 2019 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；独立董事对此事项出具的独立意见、会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》同日刊登于巨潮资讯网。

七、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制规则落实自查表的议案》。

公司《2018 年度内部控制规则落实自查表》内容详见 2019 年 3 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认 2018 年公司日常关联交易的议案》。

公司董事会对公司 2018 年度日常关联交易事项予以确认，周忠国先生、倪首萍女士、楼水勇先生、张晓川先生、陈根洪先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事，为关联董事，对该议案回避表决。

具体内容详见 2019 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于确认公司 2018 年度日常关联交易的公告》(2019-21)。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

九、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2019 年公司日常关联交易事项的议案》。

同意公司 2019 年度日常关联交易事项，周忠国先生、倪首萍女士、楼水勇先生、张晓川先生、陈根洪先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事，为关联董事，对该议案回避表决。

具体内容详见 2019 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于预计公司 2019 年度日常关联交易事项的公告》(2019-22)。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

十、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019 年

开展远期外汇交易业务的议案》。

具体内容详见 2019 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2019 年度开展远期外汇交易业务的公告》（2019-23）。

十一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。因此，同意公司本次对会计政策的变更。

具体内容详见 2019 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》（2019-24）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

十二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<未来三年（2019-2021 年）股东回报规划>的议案》。本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

为完善和健全公司的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会制订了《东信和平科技股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》，具体内容详见 2019 年 3 月 29 日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

十三、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

同意提名唐亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见 2019 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事辞职及补选的公告》(2019-25)。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见 2019 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

十四、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《〈公司章程〉修改对照表》和修改后的《公司章程》详见 2019 年 3 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

十五、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2019 年 4 月 19 日（星期五）以现场表决和网络投票的方式召开 2018 年年度股东大会，审议第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议提交的议案。会议事项详见 2019 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(2019-26)。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十九日