

江西世龙实业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2019 年 4 月 6 日以邮件方式发送至全体董事，会议于 2019 年 4 月 17 日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实到董事 8 人，董事唐文勇先生因个人原因未能参会，会议由董事长刘宜云先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《2018 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事汪利民、陆豫、蔡启孝向董事会递交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。

《独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于 2018 年度总经理工作报告和 2019 年度工作计划的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

三、审议通过了《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《公司 2018 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

《公司 2018 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 151,229.17 万元，较上年末同比增长 9.95%；2018 年营业总收入 148,484.70 万元，较上年同期增长 23.58%；实现归属于公司普通股股东的净利润 5,690.78 万元，较上年同期减少 62.20%。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《2018 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

公司预计 2019 年营业总收入 233,966.63 万元，利润总额 7,288.48 万元，归属于公司普通股股东的净利润 6,026.85 万元。

上述财务预算不代表公司对 2019 年度的实际盈利水平，能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，提示投资者特别注意。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《2019 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年，公司共实现利润 56,907,783.46 元，提取盈余公积金 5,446,905.57 元后，年末可供分配利润为 51,460,877.89 元，加上上年未分配利润 509,316,987.33 元，减除本年度已分配 2017 年度利润 48,000,000 元，累计未分配利润为 512,777,865.22 元。其中：母公司可供分配利润 510,339,137.43 元。

2018 年度利润分配预案为：公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 24,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）；本次利润分配预案共计分配利润 2,400 万元。

若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《关于 2018 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》

2018 年度预计与关联方发生的日常关联购销交易总额为不超过 4,265 万元（不含税），实际发生交易总额为 4,065.93 万元（不含税）。依据公司业务运行情况，预计 2019 年度的日常关联交易总额不超过 5,802 万元（不含税）。

关联董事刘林生、汪国清和曾道龙在审议该议案时进行了回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《公司 2019 年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表独立意见，详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，具体审计费用由公司和审计机构另行协商确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表独立意见，详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》

为支持控股子公司江西世龙新材料有限公司的初期项目建设，公司拟使用自有资金人民币 275 万元对其进行增资。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《关于对控股子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了《关于未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，公司特制定《未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》和中国证监会发布的《上市公司治理准则》等相关文件，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《公司章程修正案》和修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

修订后《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

修订后《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《大股东、董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

本次董事会决定将通过的相关议案提交 2018 年年度股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议定于 2019 年 5 月 15 日召开公司 2018 年年度股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十七日