

## **重庆三圣实业股份有限公司**

### **第三届董事会第二十八次会议决议公告**

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。

重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于 2019 年 4 月 22 日上午 10 点在公司 1212 会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月 11 日前发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：

#### **一、通过《2018 年度总经理工作报告》**

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

#### **二、通过《2018 年度董事会工作报告》**

《2018 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《2018 年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。公司独立董事向董事会提交了《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，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

#### **三、通过《关于公司 2018 年年度报告及报告摘要的议案》**

《2018 年年度报告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2018 年年度报告摘要》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

#### **四、通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》**

公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 432,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计 43,200,000 元。本年度不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票  
本议案尚需公司股东大会审议。

**五、通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

公司独立董事对此发表了意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

**六、通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司独立董事对此发表了意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

**七、通过《关于 2018 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》**

《关于 2018 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
因与董事会会议决议事项所涉及的对象有关联关系,董事潘先文回避表决。  
表决结果:同意[ 8 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

**八、通过《关于重庆春瑞医药化工有限公司未完成 2018 年度业绩承诺的议案》**

具体内容详见《关于重庆春瑞医药化工有限公司未完成 2018 年度业绩承诺的公告》(2019-28 号)公告。

本议案涉及关联方承诺,关联董事潘先文回避表决

表决结果:同意[ 8 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

**备查文件:**

重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日