

## 中节能万润股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第四届董事会第六次会议于2018年3月27日以现场表决方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集并主持。会议通知于2018年3月16日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：

**一、审议并通过了《万润股份：2017年度总经理工作报告》；**

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

**二、审议并通过了《万润股份：2017年度董事会工作报告》；**

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：2017年度董事会工作报告》内容详见《万润股份：2017年年度报告全文》第三节、第四节。

公司独立董事向董事会提交了《万润股份：2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职，《万润股份：2017年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交2017年度股东大会审议。

**三、审议并通过了《万润股份：2017年年度报告全文及其摘要》；**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：2017 年年度报告全文》与《万润股份：2017 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《万润股份：2017 年年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案应提交 2017 年度股东大会审议。

#### **四、审议并通过了《万润股份：2017 年度财务决算报告》；**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2017 年度实现营业收入 245,639.12 万元，同比上升 32.97%；实现利润总额 44,378.26 万元，同比增长 20.51%；实现归属于母公司所有者的净利润 38,527.84 万元，同比增长 20.91%。

本议案应提交 2017 年度股东大会审议。

#### **五、审议并通过了《万润股份：2017 年度利润分配预案》；**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 385,278,434.39 元，母公司实现净利润 360,696,905.19 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2017 年度母公司实现的净利润 360,696,905.19 为基数，提取 10%法定盈余公积金 36,069,690.52 元；再减去根据公司 2016 年度股东大会通过的 2016 年度利润分配方案，分配现金股利 127,278,650.10 元（含税），加上年初母公司未分配利润 677,888,225.11 后，截至 2017 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 875,236,789.68 元。

公司 2017 年度利润分配预案：拟以公司截止 2017 年 12 月 31 日总股本 909,133,215 股为基数，以截止 2017 年 12 月 31 日未分配利润，向全体股东每 10 股分配现金股利 1.53 元（含税），共计派发现金 139,097,381.90 元，不低于当年实现的可供分配利润的 20%。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交 2017 年度股东大会审议。

**六、审议并通过了《万润股份：关于聘请 2018 年度公司财务审计机构的议案》；**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于聘请 2018 年度公司财务审计机构的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2017 年度股东大会审议。

**七、审议并通过了《万润股份：2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2017 年度股东大会审议。

**八、审议并通过了《万润股份：2017 年度内部控制评价报告》；**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：2017 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**九、审议并通过了《万润股份：关于 2017 年度内部控制规则落实自查表的议案》；**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：2017 年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十、审议并通过了《万润股份：关于高级管理人员 2017 年度绩效考核及 2018 年度经营目标责任书的议案》；**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会根据 2017 年度公司业绩与《公司高级管理人员绩效考核管理办法》对 2017 年度公司高级管理人员绩效进行了考核，并制定了公司高级管理人员 2018 年度经营目标责任书。

公司独立董事对本议案中公司高级管理人员 2017 年度绩效考核发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十一、审议并通过了《万润股份：关于董事长 2017 年度绩效考核及 2018 年度经营目标责任书的议案》；**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会根据 2017 年度公司业绩与《公司董事长薪酬与考核方案》对 2017 年度公司董事长绩效进行了考核，并制定了公司董事长 2018 年度经营目标责任书。

公司独立董事对本议案中公司董事长 2017 年度绩效考核发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2017 年度股东大会审议。

**十二、审议并通过了《万润股份：关于公司日常关联交易 2017 年度计划执行情况和 2018 年度计划的议案》；**

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事赵凤岐先生、王彦女士、王忠立先生对该议案回避表决。

《万润股份：日常关联交易 2017 年度计划执行情况和 2018 年度计划的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交 2017 年度股东大会审议。

**十三、审议并通过了《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》；**

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事赵凤岐先生、王彦女士、王忠立先生对该议案回避表决。

《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**十四、审议并通过了《万润股份：关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十五、审议并通过了《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；**

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十六、审议并通过了《万润股份：关于向金融机构申请融资额度的议案》；**

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

为满足公司资金需求，公司（包括境内、境外子公司）拟向相关金融机构申请共计不超过6亿元人民币的融资额度（境外子公司所需贷款额度换算成人民币与境内子公司贷款额度合计）。同时授权公司总经理在上述授信额度内，决定与各金融机构申请具体的授信额度、授信期限，并代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资有关的合同、协议等相关文件，本授权自董事会审批通过之日起一年内有效。

**十七、审议并通过了《万润股份：关于制定〈外汇衍生品交易业务内控管理制度〉的议案》；**

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：外汇衍生品交易业务内控管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十八、审议并通过了《万润股份：关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；  
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：关于开展外汇衍生品交易业务的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十九、审议并通过了《万润股份：关于召开2017年度股东大会的议案》；  
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司于2018年4月25日(星期三)下午2:00于公司本部三楼会议室以现场会议与网络投票相结合方式召开2017年度股东大会。

《万润股份：关于召开2017年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

备查文件：公司第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2018年3月29日