

赛轮集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 董事杜玉岱先生因工作原因委托董事宋军先生出席本次董事会

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2019 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人（其中：委托出席董事 1 人。董事杜玉岱先生因工作原因委托董事宋军先生出席本次会议），会议由董事长袁仲雪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

一、《2018 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、《2018 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事向董事会递交了《赛轮集团股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。《赛轮集团股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、《2018 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、《2018 年度利润分配预案》

公司 2018 年度利润分配预案为：以公司总股本 2,701,460,678 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配 135,073,033.90 元，剩余未分配利润结转以后年度。

截至 2018 年末，母公司资本公积金余额为 1,701,896,027.97 元，本年度不

实施资本公积金转增股本方案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、《2018 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司 2018 年年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；《赛轮集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（以下简称“指定信息披露媒体”）。

六、《2019 年第一季度报告及正文》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司 2019 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；《赛轮集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

七、《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及支付其 2018 年度审计报酬的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司董事会审计委员会提议，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同时支付其 2018 年度财务审计报酬 105 万元，内控审计报酬 50 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于聘任公司 2019 年度审计机构的公告》（临 2019-022）详见指定信息披露媒体。

八、《关于公司 2019 年度预计对外担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于 2019 年度预计对外担保的公告》（临 2019-023）详见指定信息披露媒体。

九、《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

关联董事袁仲雪回避表决本项议案。

《赛轮集团股份有限公司 2019 年度预计日常关联交易公告》（临 2019-024）详见指定信息披露媒体。

十、《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2019-025）详见指定信息披露媒体。

十一、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2019-026）详见指定信息披露媒体。

十二、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》

2018 年度，根据董事、监事及高级管理人员各项工作完成情况，公司发放薪酬及津贴共计 982.14 万元（税前）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十三、《2018 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》、《赛轮集团股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十四、《2018 年度社会责任报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司 2018 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十五、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（临 2019-027）详见指定信息披露媒体。

十六、《关于对控股子公司委托贷款的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于对控股子公司委托贷款的公告》（临 2019-028）详见指定信息披露媒体。

十七、《关于为参股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于为参股子公司提供担保的公告》（临 2019-029）

详见指定信息披露媒体。

十八、《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理规则》（2019 年 4 月）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十九、《关于制定公司〈股东回报规划（2019 年-2021 年）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司股东回报规划（2019 年-2021 年）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二十、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（临 2019-032）详见指定信息披露媒体。

二十一、《第四届董事会审计委员会 2018 年度履职工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 2018 年度履职工作报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

独立董事对上述第四项、第七项至第十项、第十二项、第十三项、第十五项至第十八项议案发表了专门意见。

上述第二项至第五项、第七项、第八项、第十一项、第十二项、第十七项及第十九项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日