

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2019-005

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2019 年 4 月 15 日以书面通知方式发出召开第八届董事会第十四次会议的通知，并于 2019 年 4 月 25 日在春兰国宾馆召开了本次会议。应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由沈华平董事长主持，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：公司本次执行财政部发布的新企业会计准则，符合相关法律法规的要求，会计政策变更后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，能为投资者提供更可靠、准确的会计信息，同意本次会计政策的变更。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-003）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《2018 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过《2018 年度财务决算报告》。

本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过《2018年度利润分配预案》。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 40,829,259.38 元，母公司净利润 173,787,777.44 元；截止本报告期末，合并未分配利润-591,610,437.97 元，母公司未分配利润 253,398,970.46 元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司资金、有息负债、业务支出等实际状况，公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年末总股本 519,458,538 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金红利 31,167,512.28 元。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过《2018年度内部控制评价报告》。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、审议通过《2018年度独立董事述职报告》。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事将在 2018 年年度股东大会上向股东进行报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过《2018年度公司董事会审计委员会履职情况报告》。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。

此议案为关联交易议案，在进行表决时，四名关联董事回避表决。

具体交易内容详见《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2019-004）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、审议通过《2019 年第一季度报告》。

全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、审议通过《关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案》。

根据公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 85 万元（不含税）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

12、审议通过《公司高级管理人员薪酬方案》

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

13、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

公司根据实际情况，参考上市公司独立董事津贴水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会同意独立董事津贴标准从每人每年 4.44 万元人民币（含税）调整为每人每年 6 万元人民币（含税）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后的次月开始执行。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

14、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第九届董事会由 9 名成员组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

提名沈华平先生、陶波女士、唐宝华先生、吴颖琦女士、程小平先生、于昌良先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名滕晓梅女士、王荣朝先生、谢竹云先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

第九届董事会董事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。在公司第九届董事会经股东大会选举成立前仍由第八届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了核查，确认上述董事候选人具备《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》规定的任职资格。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格还需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作为召集人提议于 2019 年 6 月 24 日（星期一）召开公司 2018 年年度股东大会，审议需提交公司股东大会的议案。

具体内容详见《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公司编号：临 2019-005）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日

附：董事候选人简历

沈华平先生，1968年12月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任江苏春兰制冷设备股份有限公司质管科副科长、供应科副科长，春兰驻合肥代表处首席代表，江苏春兰电子商务有限公司服务部经理、副总经理、总经理，江苏春兰动力制造有限公司总经理，江苏春兰制冷设备股份有限公司总经理、副董事长，春兰（集团）公司副总裁。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司董事长、春兰（集团）公司董事、高级副总裁。

陶波女士，1966年12月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任泰州市生物化学制药厂总经办办事员，春兰（集团）公司财务处出纳、总账会计，春兰（集团）公司会计处副处长、处长，春兰（集团）公司财务处处长。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司董事、春兰（集团）公司财务总监。

唐宝华先生，1956年8月出生，中共党员，高中学历，高级经济师。曾任泰州春兰销售公司太原分公司及石家庄分公司经理、济南管理公司及重庆管理公司副总经理，泰州春兰销售公司副总经理，江苏春兰电子商务有限公司副总经理，泰州星威房地产开发有限公司总经理。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司副董事长、总经理，兼任江苏春兰电子商务有限公司董事、总经理。

吴颖琦女士，1967年12月出生，中共党员，大专学历，工程师。曾任江苏春兰制冷设备股份有限公司质管科质量管理员、品管部副部长、部长。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司董事、副总经理，兼任江苏春兰电子商务有限公司董事、副总经理。

程小平先生，1962年11月出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任县级泰州市科委科技计划科副科长、科长，县级泰州市（海陵区）科委副主任，泰州市科委（科技局）农业科技科科长，泰州市高新技术投资公司经理，泰州市科技局农业科技处主任科员。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司副董事长、泰州市城市建设投资集团有限公司副总经理。

于昌良先生，1978年11月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任江苏宁宿徐高速公路有限公司计划财务部会计、总账会计、主管，江苏通宁和泰置业有限公司财务部负责人，江苏交通控股有限公司投资发展部副主管、企管法务部主管。现任江苏交通控股有限公司企管法务部高级主管。

滕晓梅女士，1965年5月出生，中共党员，南京理工大学工商管理硕士。曾任盐城师范学院商学院会计系讲师、副教授。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事、盐城师范学院商学院会计系主任、教授，兼任江苏农华智慧农业科技股份有限公司（000816）独立董事、江苏悦达投资股份有限公司（600805）独立董事。

王荣朝先生，1966年6月出生，南京大学法律硕士，二级律师。曾任江苏远闻律师事务所律师、合伙人。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事、江苏普悦律师事务所副主任、合伙人，兼任江苏宝利国际投资股份有限公司（300135）独立董事、江苏阳光股份有限公司（600220）独立董事。

谢竹云先生，1975年5月出生，中共党员，南京大学工商管理博士研究生。曾任江苏大学财经学院讲师。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事、江苏大学财经学院副教授、硕士生导师、江苏大学MpaCC教育中心副主任，兼任扬州亚星客车股份有限公司（600213）独立董事。