

福建青松股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2017年12月19日以邮件和电话方式发出通知，本次会议于2017年12月27日下午在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司三楼会议室采用现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，本次董事会会议由过半数以上董事推举的董事柯静女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》；

经公司实际控制人、控股股东杨建新先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意增补李勇先生、陈永倬先生及骆棋辉先生三人为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满为止。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容及公告详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。



2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》；

经公司实际控制人、控股股东杨建新先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意增补董峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满为止。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等具体内容及公告详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2018 年度研发费用预算的议案》；

为加大公司的科技投入，促进公司快速发展，提高企业的核心竞争力，董事会同意公司 2018 年投入人民币 3000 万元用于研发工作的计划。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2018 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；

2018 年预计公司（含子公司）需向银行申请最高额度不超过 10 亿元的贷款规模（含国际/国内保函、信用证、银行承兑汇票等）。

在上述贷款融资额度内，董事会同意授权董事长代表公司签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

5、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）的议案》；

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43 号）文件精神以及《公司章程》的有关规定，综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础



上,充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及融资环境等情况,公司董事会制定了《公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

6、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于处置部分固定资产的议案》;

公司为进一步优化公司的资产结构,提高公司资产的经济效益,结合公司生产安排,以及公司安全、环保、技改的要求等情况,陆续对部分生产设备进行了智能化升级改造,淘汰部分陈旧生产设备以提高生产效益;同时,根据固定资产使用现状,对已无使用价值的机器设备进行拆除,予以报废处理。董事会同意2017年度公司计划处置固定资产账面原值合计为34,156,002.57元,累计折旧为16,512,960.22元,账面净值合计为17,643,042.35元,其中前三季度已处置固定资产账面原值合计为20,991,397.64元,累计折旧为10,596,888.30元,账面净值合计为10,394,509.34元;第四季度拟处置固定资产账面原值为13,164,604.93元,累计折旧为5,916,071.92元,账面净值为7,248,533.01元。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容及《关于处置部分固定资产的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

7、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2018年1月15日(星期一)下午14:30召开2018年第一次临时股东大会。具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第三届董事会第十九次会议决议。
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。



特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十七日