证券简称：舜能润滑 证券代码：430210 主办券商：国泰君安

天津舜能润滑科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

天津舜能润滑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 4 月 17 日 9:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于会议召开 10 日前以书面、电话方式通知全体董事。本次会议应到会董事五名，实际到会董事五名。会议由董事长朱文斌先生主持。本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事以投票表决的方式，做出了如下决议：

（一）表决通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》；

1. 议案内容

公司总经理张冠军做了 2017 年总经理工作报告，主要内容包括 2017 年度各项指标完成情况、2017 年度经营工作回顾，制定 2018 年度工作计划及指标设定。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）表决通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司董事长朱文斌做了公司 2017 年董事会工作报告，针对 2017 年主要财务指标完成情况、影响市场发展的重要因素、应对市场挑战的经营举措做了逐条分析，对 2017 年度董事会开展的主要工作做出总结，根据 2018 年的总体市场趋势及市场开发举措，制定 2018 年的经营方针及经营目标。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（三）表决通过了《关于公司 2017 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com）披露的《天津舜能润滑科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-018）和《天津舜能润滑科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-019）。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（四）表决通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

公司委托经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2017 年 12 月 31 日为基准日，对公司 2017 年度财务状况进行审计。确认公司截至 2017 年 12 月 31 日资产总计 194,273,565.32 元，净资产 142,753,775.19 元，2017 年实现销售收入 52,711,556.23 元，净利润为-12,018,507.24 元。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（五）表决通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

公司 2017 年度利润暂不分配，资本公积金不转增。公司滚存未分配利润主要用于生产流动资金和市场拓展的投入。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（六）表决通过了《关于公司 2018 年财务预算方案的议案》

1. 议案内容

公司 2018 年度财务预算如下：预计实现营业收入 2 亿元，利润总额 2000 万元，净利润 1500 万元。

特别提示注意的是：上述财务指标受制于市场、经营管理等多种因素，存在很大的不确定性，并不代表公司对 2018 年度的盈利预测。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（七）表决通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

事项	关联方名称	交易内容	2018 年预计金额（单位：元）	2017 年发生金额（单位：元）
1	天津舜能迈越科技发展有限公司	销售货物	4,000,000.00	178,748.00
2	傲马力润滑油（北京）有限公司	销售货物	8,000,000.00	0.00
3	保定市舜能润滑科技有限公司	销售货物	30,000,000.00	0.00
4	天津市月福润滑科技有限公司	销售货物	2,000,000.00	0.00
5	天津舜能化学品有限公司	采购原料	6,000,000.00	279,212.00
	合计		50,000,000.00	457,960.00

2. 议案表决结果；

针对事项 1，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 1 票

针对事项 2，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 1 票

针对事项 3，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 1 票

针对事项 4，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 1 票

针对事项 5，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 1 票

3. 回避表决情况

针对事项 1，关联董事朱文斌回避表决。

针对事项 2，关联董事赵愚回避表决。

针对事项 3，关联董事康小芳回避表决。

针对事项 4，关联董事段文谦回避表决。

针对事项 5，关联董事赵愚回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（八）表决通过了《公司控股股东及其他关联方资金占用情况审核报告》

1. 议案内容

详见公司与 2018 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com）披露的《天津舜能润滑科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况审核报告》（公告编号：2018-023）。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（九）表决通过了《公司 2017 年度审计报告》

1. 议案内容

公司委托经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2017 年 12 月 31 日为

基准日，对公司 2017 年度财务状况进行审计。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《天津舜能润滑科技股份有限公司审计报告》（中兴华审字（2018）第 010838 号）。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（十）表决通过了《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

天津舜能化学品有限公司是天津舜能润滑科技股份有限公司的参股公司（不参与合并报表）。2017 年度内，天津舜能润滑科技股份有限公司向天津舜能化学品有限公司拆借 10,980,000.00 元，构成公司的偶发性关联交易；天津舜能化学品有限公司购买天津舜能润滑科技股份有限公司添加剂货款 6,634.94 元，构成公司的偶发性关联交易。详见公司于 2018 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com）披露的《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-024）。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（十一）表决通过了《关于追认控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

1. 议案内容

天津舜能润滑科技股份有限公司的控股子公司天津舜宜硅材料有限公司现已更改名称为：卡仕云汽车服务（天津）有限公司，将注册资本增加到人民币33000万元，引入天津舜能投资有限公司为新增投资者。详见公司于2018年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com）披露的《关于追认控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。

2. 议案表决结果

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况

关联董事赵愚回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（十二）表决通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

1. 议案内容

2018年5月7日召开公司2017年度股东大会，审议2017年年度报告及相关议案，并于当日发出通知。详见公司于2018年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com）披露的《公司2017年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-026）。

2. 议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

第三届董事会第三次会议决议

特此公告

天津舜能润滑科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日