

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇二〇年度第二次会议通知于 2020 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，并于 2020 年 4 月 27 日在公司十一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长曾挺毅先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

1、审议通过《公司二〇一九年度董事会工作报告》

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司二〇一九年度董事会工作报告》全文刊载于 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议，公司独立董事将在本次年度股东大会作二〇一九年度述职报告。

2、审议通过《公司二〇一九年年度报告及年度报告摘要》

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-209,442.78 万元。公司未弥补亏损金额已超过公司实收股本 40,661.31 万元的三分之一。根据《公司法》的相关

规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，需提交股东大会审议。

《厦门信达股份有限公司二〇一九年年度报告》全文刊载于 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《厦门信达股份有限公司二〇一九年年度报告摘要》全文刊载于 2020 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。

3、审议通过《公司二〇一九年度财务决算报告和二〇二〇年度预算案》

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司二〇二〇年经营收入预算为 450 亿元，公司实施滚动预算，预算调整提交预算委员会审议。财务决算情况详见《厦门信达股份有限公司二〇一九年年度报告》，刊载于 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。

4、审议通过《公司二〇一九年度利润分配预案》

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度（母公司）实现净利润-171,120.49 万元，加上上年度结余的未分配利润 3,051.26 万元、其它转入 0.00 万元、本年度分配 2018 年度普通股股利 528.60 万元和永续债持有人的利息 11,042.38 万元后，实际可供股东分配的利润合计为-179,640.20 万元。

公司二〇一九年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司本年度利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的规定。

此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司续聘二〇二〇年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案》

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见刊载于 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》，刊载于 2020 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。

6、审议通过《公司二〇一九年度内部控制评价报告》

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司二〇一九年度内部控制评价报告》全文、独立董事发表的独立意见、监事会意见刊载于 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《董事会关于募集资金二〇一九年度存放与使用情况的专项报告》

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司董事会关于募集资金二〇一九年度存放与使用情况的专项报告》，刊载于 2020 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《厦门信达股份有限公司二〇一九年度企业社会责任报告》

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司二〇一九年度企业社会责任报告》全文刊载于 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《公司二〇二〇年第一季度报告全文及正文》

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司二〇二〇年第一季度报告全文》刊载于 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《厦门信达股份有限公司二〇二〇年第一季度报告正文》刊载于 2020 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第十届董事会将于 2020 年 5 月 17 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名曾挺毅、王明成、郭聪明、杜少华、傅本生、陈弘为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。（各候选人简历详见附件）。

此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

11、审议通过《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第十届董事会将于 2020 年 5 月 17 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名郑学军、刘大进、程文文为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。（各候选人简历详见附件）。郑学军、刘大进、程文文为独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议, 并采用累积投票制进行逐项表决。

12、审议通过《关于召开二〇一九年度股东大会的议案》

投票情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司定于 2020 年 5 月 22 日召开二〇一九年度股东大会。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二〇一九年度股东大会的通知》, 刊载于 2020 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

上述第 1-5、10-11 项议案尚需经股东大会审议。

三、备查文件

- 1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇二〇年度第二次会议决议;
- 2、厦门信达股份有限公司独立董事事前审核意见与独立董事意见书;
- 3、保荐机构核查意见。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

附件：

第十一届非独立董事候选人简历

曾挺毅，男，1973年5月出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任公司董事长，厦门市思明区第八届政协常委，厦门信息信达总公司总经理、法定代表人，东电化（厦门）电子有限公司董事。曾任厦门国贸控股集团有限公司董事，厦门国贸集团股份有限公司副总裁、总裁助理，厦门信达国贸汽车集团股份有限公司董事长，厦门宝达投资管理有限公司董事，厦门集装箱码头集团有限公司董事，厦门农商金融控股集团有限公司董事。

特别说明：曾挺毅先生现任控股股东厦门信息信达总公司总经理、法定代表人。

王明成先生，男，1969年1月出生，本科学历，高级工商管理硕士，会计师。现任公司总经理、董事。曾任厦门国贸中顺集团有限公司党委副书记、总经理，中国厦门国际经济技术合作公司法定代表人、党委副书记、总经理、常务副总经理。

郭聪明先生，男，1965年12月生，本科学历，会计师。现任公司董事，厦门国贸控股集团有限公司党委副书记、总经理、董事，厦门国贸集团股份有限公司董事，厦门国贸资产运营集团有限公司董事，厦门国贸教育集团有限公司董事。曾任厦门国贸控股集团有限公司副总经理，厦门国贸金融控股有限公司董事长，中红普林集团有限公司董事长，厦门农村商业银行股份有限公司董事。

特别说明：郭聪明先生现任持股5%以上股东厦门国贸控股集团有限公司党委副书记、总经理、董事。

杜少华先生，男，1961年10月生，本科学历，高级经济师。现任公司董事，厦门国贸控股集团有限公司副总经理、党委委员，临夏州厦临经济发展有限公司董事长。曾任公司董事长、总经理，厦门信息信达总公司董事，厦门国贸控股集团有限公司董事，东电化（厦门）电子有限公司董事等。

特别说明：杜少华先生现任持股5%以上股东厦门国贸控股集团有限公司副

总经理、党委委员。

傅本生先生，男，1978年2月生，硕士研究生学历，审计师。现任公司董事、财务总监，东电化（厦门）电子有限公司董事。曾任公司监事，厦门国贸控股集团有限公司内控审计部副总经理、总经理助理、职工监事，厦门国贸集团股份有限公司监事、资金部副总经理、高级经理等。

陈弘先生，男，1982年11月生，硕士研究生学历，经济师。现任公司董事、董事会秘书。曾任厦门国贸集团股份有限公司证券事务代表、证券事务部总经理、副总经理等。

截至公告日，上述各董事候选人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；除特别说明外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

第十一届独立董事候选人简历

郑学军，男，1962年12月出生，博士研究生，高级经济师。现任公司独立董事，长城国瑞证券有限公司证券研究所所长，福建省高级专业技术职务评审委员会委员，厦门大学管理学院兼职教授，厦门大学经济学院金融系客座教授，兼任凯撒（中国）文化股份有限公司独立董事，九牧王股份有限公司独立董事。曾任冠福控股股份有限公司独立董事，漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事，华映科技（集团）股份有限公司独立董事，福建省青山纸业股份有限公司独立董事，厦门大学财政金融系讲师，厦门源益电力股份有限公司副总经理，中国科技证券有限责任公司厦门湖滨北路证券营业部总经理，安信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部总经理等。

刘大进，男，1965年11月出生，本科学历，会计学教授，中国注册会计师。现任集美大学诚毅学院管理系主任，移动互联（中国）控股有限公司独立董事，中国升海集团控股有限公司独立董事，厦门纵横集团股份有限公司独立董事，中国高等教育学会中外合作办学研究分会监事，厦门市会计学会高等教育分会副会长。曾任集美大学海外教育学院副院长。

程文文，男，1964年6月出生，博士研究生学历，工商管理学副教授。现任厦门大学管理学院副教授，厦门法拉电子股份有限公司独立董事。曾任厦门骐俊物联科技股份有限公司（外部）董事。

截至公告日，上述各独立董事候选人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

上述各独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）及《公司章程》规定的担任独立董事的基本条件。