

# 蓝星安迪苏股份有限公司

## 第六届董事会第十七次会议 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。

公司第六届董事会第十七次会议于2018年3月20日在北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室以现场表决方式召开。董事会会议通知和材料于2018年3月9日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人；公司3名独立董事参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由董事长 Gerard Deman 先生主持。

参加会议的董事表决通过以下议案：

### 1. 审议通过关于《2017年年度报告及摘要》的议案

《2017年年度报告》内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；  
《2017年年度报告摘要》详见《上海证券报》和《中国证券报》。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

### 2. 审议通过关于《2017年度财务决算报告》的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### **3. 审议通过关于确认公司 2017 年度日常关联交易和 2018 年度日常关联交易预计的议案**

《日常关联交易公告》详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

关联董事 Gerard Deman、郝志刚、Michael Koenig 回避表决。

独立董事已事先认可并发表独立意见，同意上述议案。

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

### **4. 审议通过关于《2017 年董事会工作报告》的议案**

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### **5. 听取《2017 年度独立董事述职报告》**

《2017 年独立董事述职报告》内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本报告将向公司 2017 年年度股东大会汇报。

### **6. 审议通过关于《2017 年度利润分配方案》的议案**

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并层面归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,323,315,773 元。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司累计可供分配利润为人民币 871,027,986 元。

为了与全体股东分享公司业绩成果，同时促进公司进一步发展，董事会在充分考虑公司实际运营情况的基础上，提出：截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本为 2,681,901,273 股，计划每 10 股进行现金分红人民币 1.73 元（含税）。累计分配利润总额为人民币 463,968,920.23 元。

独立董事发表意见，同意上述议案。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **7. 审议通过关于《聘任公司董事会秘书》的议案**

候选人梁齐南个人简历附后。

独立董事发表意见，同意上述议案。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

#### **8. 审议通过关于《2017 年度审计委员会履职报告》的议案**

《2017 年度审计委员会履职报告》内容详见上海证券交易所网站：  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

#### **9. 审议通过关于《2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案**

《2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

关联董事 Gerard Deman、郝志刚、Michael Koenig 回避表决。

独立董事发表意见，同意上述议案。

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

#### **10. 审议通过关于《蓝星安迪苏营养集团有限公司 2017 年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明》的议案**

《蓝星安迪苏营养集团有限公司 2017 年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明》内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

#### **11. 审议通过关于《2017 年度内部控制评价报告》和《2017 年度内部控制审计报告》的议案**

《2017 年度内部控制评价报告》和《2017 年度内部控制审计报告》内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

独立董事发表意见，同意上述议案。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

#### **12. 审议通过关于《为公司聘请 2018 年度会计和内部控制审计机构》的议案**

根据《公司章程》的规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘毕马威华振会计师事务所为本公司 2018 年度会计和内部控制审计机构。并提请授权董事会届时根据会计师事务所的服务内容和工作量等因素，决定聘用会计师事务所的服务费用事宜。

独立董事发表意见，同意上述议案。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **13. 审议通过关于 2017 年度审计费用的议案**

根据 2016 年年度股东大会的授权，公司董事会根据毕马威华振会计师事务所的工作内容和质量，决定 2017 年度公司年度财务审计费用为人民币 624 万元，内部控制审计费用为人民币 209 万元。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

#### 14. 审议通过关于续订董监事、高级管理人员责任保险的议案

为降低公司董监事会成员和高级管理人员正常履行职责可能引致的风险，公司投保年度保费约为人民币 292,885 元（加当地保险税）的董监事、高级管理人员责任保险，保险金额不超过人民币 127,341,200 元。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### 15. 审议通过了关于《中国化工财务有限公司 2017 年度风险评估报告》的议案

《中国化工财务有限公司 2017 年度风险评估报告》内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

独立董事发表意见，同意上述议案。

关联董事 Gerard Deman、郝志刚、Michael Koenig 回避表决。

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

#### 16. 审议通过了关于《续签中国化工财务有限公司与蓝星安迪苏股份有限公司金融服务协议》的议案

同意《续签中国化工财务有限公司与蓝星安迪苏股份有限公司金融服务协议》的议案，中国化工财务有限公司为蓝星安迪苏股份有限公司实际控制人中国化工集团有限公司（以下简称“化工集团”）的控股子公司，为蓝星安迪苏股份有限公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易。关于《蓝星安迪苏股份有限公司关于与中国化工财务有限公司签署金融服务协议的关联交易的公告》内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

独立董事发表意见，同意上述议案。

关联董事 Gerard Deman、郝志刚、Michael Koenig 回避表决。

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**17. 审议通过关于《2017 年度高级管理人员考核与薪酬制度执行情况说明》的议案**

薪酬与考核委员会根据《高级管理人员薪酬方案》（请见上交所官方网站 2015 年 12 月 17 日“临 2015-066 号”公告）和《薪酬委员会议事规则》对高级管理人员在 2017 年度的工作绩效进行了考核。

独立董事发表意见，同意上述议案。

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

**18. 审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》**

公司拟定于 2018 年 4 月 25 日（星期三）召开 2017 年年度股东大会。详细内容请见公司于同日披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（临 2018-011 号）。

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会  
2018 年 3 月 20 日

## 附：董事会秘书候选人 Liang Qinan 简历

梁济南，生于 1987 年，汉族，中国籍，毕业于英国阿斯顿大学，获得金融和投资硕士。英国特许公认会计师（ACCA）会员。历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计师，北京中熙正保远程教育技术有限公司（NYSE 股票代码：DL）投资者关系经理，环球医疗（HK 股票代码：02666）董事会办公室投资者关系总监。梁济南女士持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》《独立董事任职资格证书》，现就读中国社会科学院金融学高级课程研修班。