（上接B457版）

证券代码:002810 股票简称:山东赫达 公告编号:2018-009

山东赫达股份有限公司关于公司第七届董事会第五次会议决议的公告

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

山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月13日以电话、电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第五次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2018年4月26日在公司会议室召开,应出席董事7人,实际出席董事7人,由董事长毕心德先生主持,本次会议以现场会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议,作出决议如下:

1、审议通过《关于（公司2017年年度报告及摘要）的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

《公司2017年年度报告》详见2018年4月27日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）;

《公司2017年年度报告摘要》详见2018年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于（公司2017年度董事会工作报告）的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

《2017年度董事会工作报告》详见《公司2017年年度报告》之“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”。

独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》,并将在公司2017年年度股东大会上述职,《独立董事2017年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于（公司2017年度总经理工作报告）的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

4、审议通过《关于（公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案）的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见2018年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构,审计服务费55万元/年。

独立董事发表了事前认可及独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于（公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告）的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2018年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表了独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见,山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告,详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于（公司2017年度内部控制自我评价报告）的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》详见2018年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表了事前认可及独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见,详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》详见2018年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表了事前认可及独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见,详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于（公司2018年第一季度报告全文及正文）的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

《公司2018年一季度报告正文》详见2018年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

报告期内,公司在合并报表范围内实现营业总收入651,401,582.22元,同比增长14.25%;营业利润54,305,036.56元,同比下降0.75%;归属于母公司所有者的净利润46,322,474.18元,较去年同期下降3.86%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,846,250.67元,较去年同期下降12.64%