

斯太尔动力股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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

斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月6日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第四次会议的通知。本次会议于2016年3月16日，在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。会议由董事长刘晓疆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2015年度总经理工作报告》

审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司总经理向董事会汇报了2015年度经营回顾，以及2016年度经营计划。

2、审议通过《2015年度董事会工作报告》

审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2015年度股东大会上述职。此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

3、审议通过《2015年度报告正文及摘要》

审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的

要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2015 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。

详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

审议情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

审议情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

6、审议通过《2015 年度财务决算报告》

报告期内，由于公司柴油发动机业务开发验证周期长，碳酸锂项目又处于建设中，均未形成正式销售，同时 2015 年 5 月公司出售了车桥业务，导致 2015 年销售收入较同期有了较大的下降。此外，随着常州国产化基地建设逐渐到位和搭载验证和国产化项目的执行，公司经营费用有较大的上升。根据经审计合并报表，2015 年全年实现营业收入 34,657.52 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-19,338.12 万元。

审议情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

7、审议通过《2016 年度财务预算报告》

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合新能源行业和柴油发动机市场变化及公司 2016 年度的建设规划，充分考虑公司生产经营业务各项基础条件，在市场、国家政策等因素无重大变化假设前提下，依据 2016 年度生产经营计划编制的。预算报告不代表公司的盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。

审议情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

8、审议通过《2015 年度利润分配预案》

经公司审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截至 2015 年年末公司未分配利润仍为负值，因此公司董事会建议：2015 年度不进行

利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

审议情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2016 年度向银行申请不超过 13.74 亿元综合授信额度的议案》

根据公司 2016 年的经营计划，公司及子公司（包含孙公司）拟在 2016 年度内向相关银行申请不超过 13.74 亿的综合授信额度，主要用于推进高性能柴油发动机国产化项目和年产 2 万吨电池级碳酸锂建设项目进程，授信有效期一年。

为便于申请综合授信工作进行顺利，公司董事会拟授权董事长刘晓疆先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

审议情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交 2015 年年度股东大会，以特别决议形式审议。

10、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计事务所的议案》

审议情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内控审计事务所的议案》

审议情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》相关规定，为满足现代企业制度要求，适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展需要，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，董事会根据所属行业人才竞争空前激烈且全国性流动的特点，并结合公司实际情况，制定了 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

审议情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据 2015 年第三次临时股东大会和第九届董事会第二次会议决议，公司于 2016 年 1 月 7 日，完成了股权激励首次限制性股票的登记工作，增加 1,680 万股股本。根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》等规定，公司拟增加注册资本，并对《公司章程》相关条款进行修订。

审议情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

由于董事会已取得 2015 年第三次临时股东大会授权，因此该议案无需再次提交股东大会审议。详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

14、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》

董事会定于 2016 年 4 月 28 日（星期四）下午 14:00，采用现场投票和网络相结合的方式，在北京光明饭店会议室（北京市朝阳区亮马桥路 42 号）召开 2015 年年度股东大会。

审议情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经独立董事签字的独立董事意见。

斯太尔动力股份有限公司董事会

2016 年 3 月 18 日