

上海新时达电气股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2016年4月22日上午10：00 在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2016年4月9日以电话、邮件的方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长纪德法先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，董事会秘书和证券事务代表出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

一、2015 年度总经理工作报告

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

二、董事会审计委员会 2015 年度工作报告

9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

三、董事会薪酬与考核委员会 2015 年度工作报告

9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

四、董事会战略委员会 2015 年度工作报告

9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

五、董事会提名委员会 2015 年度工作报告

9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

六、独立董事 2015 年度述职报告

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对；公司独立董事将在 2015 年度股东大会上进行述职。

七、2015 年度董事会工作报告

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对；并提请股东大会予以审议通过。

八、2015 年年度报告及摘要

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

九、2015 年度财务决算报告

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对；并提请股东大会予以审议通过。

十、2015 年度利润分配预案

根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2015 年度会计报表，截至 2015 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 496,859,688.99 元人民币，拟以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 589,770,589 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元人民币（含税），共计派发现金人民币 64,874,764.79 元。本次分配后，尚有未分配利润 431,984,924.20 元人民币结转以后年度分配。

独立董事已就上述事项发表独立意见。

9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对；并提请股东大会予以审议通过。

十一、2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

外部审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人已分别就公司《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表专项意见；独立董事、监事会已分别就上述事项发表独立意见。

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

十二、关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告

独立董事、监事会已分别就上述事项发表独立意见。

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

十三、内部控制规则落实自查表

独立董事已就上述事项发表独立意见。

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

十四、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度外部审计机构的议案

董事会审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行的财务审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求，公司 2015 年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，在所有重大方面均真实地反映了公司 2015 年度的经营成果和报告期末的财务状况。续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度的外部审计机构。

独立董事已就续聘事项发表独立意见：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中能够坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度的外部审计机构。

董事会在充分听取董事会审计委员会和独立董事的意见和建议基础上，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度外部审计机构，年度

审计费用不高于人民币 80 万元。

9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对；并提请股东大会予以审议通过。

十五、关于 2016 年度董事长津贴、高级管理人员薪酬的议案

在 2015 年度业绩考核完成的基础上，经董事会薪酬与考核委员会提议，确定了 2016 年度的董事长津贴和高级管理人员薪酬方案如下：

将继续采取个人薪酬额度与年度经营预算目标、个人工作业绩考核指标双挂钩的浮动考核办法。

（一）设定达标目标为：2016 年完成营业收入（合并）25 亿元

（二）设定基本目标为：2016 年完成营业收入（合并）28 亿元

但上述经营目标的提出仅为管理层对全年经营业务开展的合理设想，并不代表公司对 2016 年度盈利或经营状况的预测，最终能否实现或超额完成尚需得到市场的验证，此外还受宏观市场环境、人力资源配备等诸多因素影响，存在较大不确定性，特提请广大投资者注意。

（三）考核浮动范围为：

- 1、未达到基本目标，以下人员只领取基本薪酬。
- 2、超过基本目标，但未达到达标目标的，则按实际经营状况和个人工作业绩指标的完成情况进行浮动考核，但考核薪酬不超过达标薪酬与基本薪酬的差额。
- 3、超过达标目标的，继续按实际经营状况和个人工作业绩指标的完成情况进行浮动考核，考核薪酬可适当突破达标薪酬限额。

项目	董事长	总经理	副总经理 (常务)	副总经理 (分管业务 1)	副总经理 (分管业务 2)	副总经理 (分管业务 3)	财务总监	董事会秘书
达标薪酬	80 万元	406 万元	87.4 万元	131 万元	50 万元	57 万元	74.4 万元	65.4 万元
基本薪酬	40 万元	236 万元	62.4 万元	91 万元	32 万元	42 万元	62.4 万元	50.4 万元

独立董事发表独立意见认为：上述 2016 年度董事长津贴和高级管理人员薪酬方案符合公司目前经营需要，能够对企业发展起到一定激励和促进作用。

本项议案关联人纪德法、曾逸、蔡亮回避表决。

6 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对，董事长津贴方案将提请股东大会予以审议通过。

十六、关于公司 2015 年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的议案

2015 年度未发生股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

2015 年度亦未发生对外担保情况，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。

外部审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司《2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》等出具了专项审计说明；独立董事、监事会已分别就公司 2015 年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保等事项进行了检查，并发表了不存在重大关联交易和对外担保的独立意见。

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

十七、2015 年度社会责任报告

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

十八、关于 2016 年度日常关联交易预计的议案

独立董事、监事会已分别就上述事项发表独立意见。

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本项议案关联人纪德法、袁忠民、蔡亮回避表决。

6 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

十九、2016 年第一季度报告全文及正文

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

二十、关于召开公司 2015 年度股东大会的议案

公司董事会决定于 2016 年 5 月 26 日下午 14:00 在上海市嘉定区思义路 1560 号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司 2015 年度股东大会。

《关于召开 2015 年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2016 年 4 月 23 日