

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2017-007

浙江金盾风机股份有限公司 二届二十四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）二届二十四次董事会会议的通知已于 2017 年 01 月 25 日送达各位董事。本次会议于 2017 年 02 月 10 日上午以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长周建灿先生主持。

本次会议经审议，决议如下：

一、 审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

经审阅，董事会同意《2016 年年度报告全文》及《2016 年年度报告摘要》，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

经审阅，董事会同意《2016 年度财务决算报告》，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。公司监事会对此项议案发表了审核意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

经审阅，董事会同意《2016 年度董事会工作报告》中相关内容。同时，独立董事许连义先生、王光明先生、徐伟民先生以及已离职的独立董事谭建荣先生分别向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在 2016 年度股东大会

会上进行述职。《2016 年度独立董事述职报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

董事会在审阅《2016 年度总经理工作报告》后认为，2016 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。同意通过《2016 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 42,654,992.26 元。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，应提取公司净利润的 10% 计 4,265,499.23 元为法定盈余公积，提取法定盈余公积后 2016 年度实现的可供股东分配的利润为 38,389,493.03 元。截至 2016 年 12 月 31 日，累计可供股东分配的利润为 197,859,749.49 元。

鉴于公司目前经营发展情况良好，但仍处在发展阶段，属成长期。根据《公司股东回报规划(2014-2016)》的要求，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，现制定公司 2016 年利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 800 万元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、 审议通过了《关于公司董事2016年薪酬考核的议案》

经审阅，董事会同意对在公司领取薪酬的董事 2016 年的薪酬考核结果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、 审议通过了《关于公司高级管理人员2016年薪酬考核的议案》

经审阅，董事会同意对公司高级管理人员 2016 年的薪酬考核结果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 审议通过了《关于聘请2017年度公司审计机构的议案》

董事会提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期一年。独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、 审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截止 2016 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2016 年末各类存货、应收款项、其他应收账款、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。

根据测试结果，2016 年年度计提资产减值准备的资产主要为应收款项、其他应收账款，共计提减值准备金额为 26,755,135.80 元。其中计提应收账款坏账准备 26,120,275.21 元，其他应收款坏账准备计提 634,860.59 元。本期计提资产减值准备将减少公司 2016 年年度利润总额 26,755,135.80 元。

公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、 审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审阅，董事会同意《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。独立董事发表了独立意见。华西证券股份有限公司出具了《关于浙江金盾风机股份有限公司

2016 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、 审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

经审阅，董事会同意《2016 年度内部控制评价报告》，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。华西证券股份有限公司出具了《关于浙江金盾风机股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告的专项核查意见》，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、 审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》

经审阅，董事会同意《控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明》，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、 审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》

公司定于 2017 年 3 月 6 日（星期一）下午 14:00，在公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年年度股东大会。

2016 年年度股东大会的通知详情请见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《浙江金盾风机股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会通知》的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司董事会

二〇一七年二月十三日