

江西特种电机股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于 2017 年 2 月 24 日以书面或电子邮件的方式发出，2017 年 3 月 5 日上午 10:00 在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2016 年总经理工作报告》。

表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、审议通过《2016 年董事会工作报告》。

表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见 2017 年 3 月 7 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（下同）上披露的《2016 年年度报告》中的“经营情况讨论与分析”章节。

独立董事刘萍、金惟伟、周福山、王芸向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上进行述职，《独立董事 2016 年度述职报告》刊登在 2017 年 3 月 7 日巨潮资讯网上。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

3、审议通过《2016 年度财务决算报告及 2017 年财务预算方案》。

表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2016 年度财务决算报告：经审计，公司 2016 年度营业总收入为 298,471.17

万元(合并数,下同),比上年同期增加 209,186.47 万元,同比增长 234.29%;利润总额 23,678.49 万元,比上年同期增加 21,000.56 万元,同比增长 784.21%;净利润 20,206.61 万元,比上年同期增加 16,785.84 万元,同比增长 490.70%。

2017 年财务预算方案:2017 年营业总收入 42.6 亿元(合并数),比上年同期增长 42.73%;净利润 4.3 亿元(合并数),比上年同期增长 112.80%。上述财务预算并不代表公司对 2017 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,提请投资者特别注意。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4、审议通过《2016 年年度报告及摘要》。

表决情况:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《2016 年年度报告》刊登在 2017 年 3 月 7 日巨潮资讯网上,《2016 年年度报告摘要》刊登在 2017 年 3 月 7 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

5、审议通过《2016 年度利润分配预案》。

表决情况:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

根据大华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告(大华审字[2017]002023 号)确认,公司 2016 年度实现净利润-18,463,986.68 元(母公司),加上年初未分配利润 280,755,666.91 元,2016 年末未分配利润 262,291,680.23 元。公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,469,182,112 为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.14 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

监事会、独立董事意见详见 2017 年 3 月 7 日巨潮资讯网。

本预案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见 2017 年 3 月 7 日《证券时报》和巨潮资讯网。

会计师事务所出具的鉴证报告和保荐机构出具的保荐意见详见 2017 年 3 月 7 日巨潮资讯网。

7、审议通过《2016 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬分配预案》。

表决情况:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体如下:1、董事薪酬:朱军 20.33 万元,章建中 9.35 万元,罗清华 15.25

万元。 2、董事津贴：卢顺民 1.8 万元，彭敏峰 0 元。 3、独立董事津贴：王芸 2 万元，刘萍 2.8 万元，金惟伟 4.8 万元，周福山 4.8 万元。4、监事报酬：张小英 9.61 万元，刘晓辉 8.23 万元，杨晶 5.96 万元。5、高级管理人员薪酬：朱军 20.33 万元（不重复发放），罗清华 15.25 万元（不重复发放），梁云 14.23 万元，邹克琼 13.18 万元，翟忠南 9.57 万元，梁祥林 9.95 万元，周文来 13.52 万元，王新敏 12.5 万元，吴冬英 12.06 万元，邹诚 13.48 万元。

独立董事意见详见 2017 年 3 月 7 日巨潮资讯网。

董事、监事薪酬分配预案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

8、审议通过《2016 年度内部控制评价报告》及自查表。

表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见 2017 年 3 月 7 日巨潮资讯网。

监事会意见、独立董事意见详见 2017 年 3 月 7 日巨潮资讯网。

9、审议通过《关于公司 2017 年度预计发生日常关联交易的议案》。

表决情况：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，2 票回避（关联董事朱军、卢顺民回避表决， 其余 5 名董事参与表决）。

公司预计 2017 年与关联方江西江特电气集团有限公司、江苏金阳光新能源科技有限公司和上海施柯智能科技有限公司等公司日常关联交易金额为 96,015 万元以内，具体内容详见 2017 年 3 月 7 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司 2017 年度预计发生日常关联交易的公告》。

独立董事意见详见 2017 年 3 月 7 日巨潮资讯网。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》。

表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在从事公司 2016 年年报审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正，按时完成公司 2016 年年报审计工作。同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度的审计机构，并提交公司 2016 年度股东大会审议。

独立董事意见详见 2017 年 3 月 7 日巨潮资讯网。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

11、审议通过《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》。

表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见 2017 年 3 月 7 日巨潮资讯网上的《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会并以特别决议方式审议通过。

12、审议通过《关于调整部分董事薪酬的预案》。

表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

鉴于公司规模扩大以及社会发展水平，公司拟对部分董事的薪酬做出调整，具体如下：将董事卢顺民的津贴由 1.8 万元/年调整为 3 万元/年，将独立董事刘萍、金惟伟、周福山的独立董事津贴由原来的每人 4.8 万元/年调整为 6 万元/年。

独立董事意见详见 2017 年 3 月 7 日巨潮资讯网。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于同意提用交通银行为公司授信的议案》。

表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司于 2017 年 1 月获得交通银行股份有限公司宜春分行 12,000 万元授信敞口，授信期限壹年。公司董事会同意公司提用该授信额度，根据《公司法》及公司章程的相关规定本议案经公司董事会审议通过后生效无需提交股东大会审批。

14、审议通过《关于九龙汽车重大资产重组业绩承诺实现情况说明》。

表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见 2017 年 3 月 7 日巨潮资讯网上的《关于九龙汽车重大资产重组业绩承诺实现情况说明》。

独立董事意见及会计师事务所出具的鉴证报告详见 2017 年 3 月 7 日巨潮资讯网。

15、审议通过《关于前次募投部分项目实施情况的说明》。

表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见 2017 年 3 月 7 日巨潮资讯网上的《关于前次募投部分项目实施情况的说明》。

独立董事意见详见 2017 年 3 月 7 日巨潮资讯网。

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. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇一七年三月七日