

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2017-005

山东鲁亿通智能电气股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于 2017 年 2 月 25 日以电子邮件，专人送出等方式发出，会议于 2017 年 3 月 7 日在公司会议室召开。应参加会议董事 7 人，亲自参加会议董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长纪法清先生主持，部分监事及非董事高管列席会议，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

一、 审议通过《2016 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了柳云鹏总经理所做的《2016 年度总经理工作报告》，总结公司 2016 年度所完成的经营计划和各项目标、任务。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

《2016 年度董事会工作报告》具体内容详见在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司现任独立董事柳喜军先生、徐向艺先生、孙树敏先生分别向董事会递交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、 审议通过《2016 年度财务决算报告》

董事会认为公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需要提交 2016 年度股东大会审议

四、 审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

经审核,《山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2016 年年度报告》及《山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2016 年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需要提交 2016 年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于公司<2016 年审计报告>的议案》

公司 2016 年度审计报告已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量,同意报送由天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016 年度公司实现净利润为 24,764,626.69 元,提取法定盈余公积金为 2,476,462.67 元。截止 2016 年 12 月 31 日,公司未分配利润为 168,805,747.40 元。

鉴于公司目前处于快速成长期,对流动资金需求逐渐增加,为满足公司快速健康发展需要,同时为了兼顾股东的合理诉求及全体股东共同分享公司发展的经营成果的需要并根据公司章程中利润分配政策的相关规定,公司拟定 2016 年度利润分配预案为:拟以公司总股本 107,697,400 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)。

利润分配方案公布后至实施前,公司总股本如发生变动,将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则,在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事发表了独立意见,具体内容详见在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

本议案需要提交 2016 年度股东大会审议。

七、 审议通过《关于<公司 2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》

2016 年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了公司 2016 年度内部控制制度建设、执行的情况。

独立董事发表了独立意见、公司监事会对公司内部评价报告发表了核查意见、公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告。

具体内容详见在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需要提交 2016 年度股东大会审议。

八、 审议通过《关于<公司 2016 年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》

公司 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了鲁亿通公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况，同意报送由天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的关于募集资金年度存放与使用情况的专项审计说明报告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见、公司监事对此议案发表了核查意见、公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项报告。

具体内容详见在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 审议通过《关于公司 2016 年<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》

鲁亿通 2016 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用情况，同意报送由天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明报告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见、公司监事会对此议案发表了核查意见。

具体内容详见在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、 审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

经审议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在 2016 年担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度审计机构，负责出具 2017 年度审计报告，并根据其工作量双方协商确定具体审计报酬。

独立董事发表了独立意见、公司监事会对此议案发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需要提交 2016 年度股东大会审议

十一、 审议通过《关于公司 2017 年度董事和监事薪酬的议案》

经薪酬与考核委员会提议，公司董事和监事 2017 年度的薪酬计划为：

（1）2017 年公司的董事薪酬政策为：

独立董事的津贴为人民币 6 万元/年（税前）；其他非独立董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬。

（2）2017 年公司的监事薪酬政策为：

监事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不向其另行发放报酬。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需要提交 2016 年度股东大会审议。

十二、 审议通过《关于公司 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》

经公司薪酬与考核委员会提议，公司高级管理人员 2017 年度的薪酬计划为：高管薪酬实行年薪制，主要分为基础年薪和绩效奖金。其中基础年薪按月发放，绩效奖金参照考核情况按年发放。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为保证公司经营活动的正常进行，公司计划自 2016 年度股东大会通过日到 2018 年 6 月 30 日期间，拟向下述银行申请总金额不超过人民币 93,000 万元的授信额度（见下表）：

银行名称	额度（人民币：万元）	期限
中国银行股份有限公司莱阳支行	5,000.00	不超过 1 年期
招商银行烟台分行滨海支行	5,000.00	不超过 1 年期
兴业银行股份有限公司烟台分行	4,000.00	不超过 1 年期
中国农业银行莱阳支行	20,000.00	不超过 1 年期
恒丰银行股份有限公司莱阳支行	5,000.00	不超过 1 年期
华夏银行股份有限公司烟台分行	8,000.00	不超过 1 年期
中国光大银行烟台分行	3,000.00	不超过 1 年期
中信银行股份有限公司烟台分行	5,000.00	不超过 1 年期
中国工商银行股份有限公司莱阳支行	3,000.00	不超过 1 年期
中国建设银行股份有限公司莱阳支行	8,000.00	不超过 1 年期
平安银行股份有限公司青岛分行	6,000.00	不超过 1 年期
烟台银行股份有限公司莱阳支行	3,000.00	不超过 1 年期
浙商银行股份有限公司烟台分行	6000.00	不超过 1 年期
山东莱阳农村商业银行股份有限公司	12000.00	不超过 1 年期
合计	93,000.00	

实际授信的额度、期限与担保方式以银行批准为准，以上授信额度不等于公司的融资金额，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。授信内容包括但不限于贷款、项目融资、贸易融资、保理、保函、信用证、承兑汇票等授信业务。

公司提议授权公司董事长纪法清先生全权代表公司与银行机构签署上述授信融资事项内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需要提交 2016 年度股东大会审议。

十四、 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

因公司股权激励计划未达到第一批限制性股票解锁条件，同时原激励对象迟臻道因个人原因向公司提出辞职并已办理完毕离职手续。根据《上市公司股权激励管理办法》、《山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟对未达到第一批解锁条件的 626,880 股以及原激励对象迟臻道已获授但尚未解锁的 7,800 股限制性股票进行回购注销。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需要提交 2016 年度股东大会审议。

十五、 审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

因公司完成三证合一，营业执照号变更为统一社会信用代码，新代码为 913706007574549600。

根据《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购限制性股票 634,680 股。本次利润分配及股份回购后，公司股份总数将变更为 107,062,720 股。故公司章程中关于总股本及注册资本的部分需作相应修改。

综上，公司章程修改情况具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第二条第二款 公司由原山东鲁亿通电气设备有限公司全体股东共同作为发起人，以原山东鲁亿通电气设备有限公司进行整体变更的方式发起设立；在山东省工商行政管理局登记注册，取得营业执照，营业执照号为：370682400000185。	第二条第二款 公司由原山东鲁亿通电气设备有限公司全体股东共同作为发起人，以原山东鲁亿通电气设备有限公司进行整体变更的方式发起设立；在山东省工商行政管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码：913706007574549600。

2	第五条 公司注册资本为人民币 107,697,400 元。	第五条 公司注册资本为人民币 107,062,720 元。
3	第十八条 公司股份总数为 107,697,400 股,公司的股本结构为:普通股 107,697,400 股。	第十八条 公司股份总数为 107,062,720 股,公司的股本结构为:普通股 107,062,720 股。

具体内容详见在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需要提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、 审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

经审议,公司董事会一致同意提议召开 2016 年年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2017年3月7日