

浙江龙生汽车部件股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会召开情况：

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2017年3月9日在公司会议室召开。会议通知于2017年2月27日以专人送达及邮件方式通知各董事。会议由董事长俞龙生主持，出席会议应到董事7名，亲自出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度总经理工作报告》。

总经理郑玉英女士在会上代表公司管理层向董事会做2016年总经理工作报告。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》。

公司独立董事朱杭、竺素娥、李再华向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上向股东大会述

职。报告详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

该议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016 年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入 42,164.87 万元，同比增长 4.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,594.25 万元，同比上升 63.48%。该议案尚需提交股东大会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《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 年母公司实现净利润 66,682,121.42 元，提取法定盈余公积 6,668,212.14 元，加年初未分配利润 175,970,330.32 元，减去 2016 年发生的分红 6,015,083.88 可供投资者分配利润 229,969,155.72 元。

公司 2017 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会相关说明：

（1）公司盈利但未提出现金分红计划的原因：对投资者的合理投资回报、保持利润分配的连续性和稳定性是公司的目标。目前，为提高公司的综合实力，公司正在开工筹建玉龙大厦和科技研发中心，

预算总投资 1.17 亿元；因而公司后续面临的资金压力较大。为不影响和公司持续发展的资金需求，追求公司及股东利益最大化，公司董事会经研究决定 2016 年度暂不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（2）未分配利润的用途和使用计划：2016 年度未分配利润计划用于玉龙大厦、科技研发中心的建设和日常经营资金的使用，提高资金的使用效益，减轻公司财务费用负担，增强公司综合实力，达到公司和股东利益最大化。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016 年度报告》及其摘要。

年度报告正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

天健具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司首次公开发行股票审计机构，且已连续多年为公司提供

审计服务，对于规范公司的财务管理起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任天健为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。 审计费用授权总经理与天健会计师事务所根据市场行情商定。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本报告发表了意见，《浙江龙生汽车部件股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》、《浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年度财务预算报告》。

根据公司 2017 年生产经营发展计划决定的经营目标，编制公司 2017 年度财务预算方案如下：

项 目	2017年度预算	2016年实际	增减变动
一、营业收入	45000万元	42165万元	7%
二、净利润	7200万元	6594万元	9%

（特别提示：本次预算指标不包含非公开发行股票项目因素。上述指标为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，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，请投资者特别注意）。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2016 年度股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017 年 3 月 11 日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
- 2、其他与本次会议相关的文件。

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十一日