

深圳市英威腾电气股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知及会议资料已于 2017 年 3 月 3 日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于 2017 年 3 月 14 日（星期二）上午 9:30 在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人，无缺席董事。应参加表决的董事 9 人，其中议案八因李颖女士为关联董事回避表决，实际参加表决的董事 8 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》。

详细内容见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《2016 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2016 年年度述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016 年度财务决算报告的议案》。

公司 2016 年实现营业收入 132,398.22 万元，同比增加 22.21%；营业利润 2,224.26 万元，同比下降 80.29%；归属于上市公司股东的净利润 6,806.73 万元，同比下降 54.28%。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2016 年年度报告>及摘要的议案》。

《2016 年年度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（瑞华审字[2017]48410001 号）确认，2016 年度上市公司实现归属于母公司股东净利润为 68,067,254.73 元，根据公司章程规定，公司按净利润 10%提取法定盈余公积金 4,008,098.32 元，分派股利 37,443,325.95 元，加上年初未分配的利润 589,080,935.45 元，截至 2016 年末公司可供股东分配的利润为人民币 615,696,765.91 元。

公司 2016 年利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.5 元（含税）。假设以公司现有股本 754,550,710 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.5 元（含税），共计分配现金红利 37,727,535.50 元。

公司在盈利年份进行现金利润分配，且分配比例不低于当年实现的可分配利润的 10%，符合《公司章程》的相关规定，与公司发展相适应，满足公司发展

需求。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2016 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、保荐机构对该报告发表了核查意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 7 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让全资子公司部分股权及关联交易的议案》。

本议案关联董事李颖女士回避了对本议案的表决，由非关联董事进行了表决。

本议案非关联董事杨林先生弃权表决，弃权表决理由：本议案涉及关联交易部分未澄清说明清晰。

《关于转让全资子公司部分股权及关联交易的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案进行事前认可并发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子

公司深圳市英威腾光伏科技有限公司管理层持股计划股份转让及授予的议案》。

为促进公司全资子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司长远发展，吸引和留住高端人才，公司子公司实施合伙人激励和期权激励。

《关于全资子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司管理层持股计划股份转让及授予的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2017 年 4 月 12 日（星期三）下午 2:30 召开公司 2016 年年度股东大会，会议地点为广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房英威腾大厦五楼北多功能厅，股权登记日为 2017 年 4 月 7 日（星期五），会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 14 日