

苏州海陆重工股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2017年3月6日以电话通知方式发出会议通知，于2017年3月16日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，独立董事顾建平因出差在外无法赶回参加会议，委托独立董事周中胜出席会议并代为行使“同意”的表决权，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司第四届董事会独立董事顾建平先生、张彩虹女士、周中胜先生向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），并将在 2016 年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州海陆重工股份有限公司 2016 年度财务决算报告》详见附件 1。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过了《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州海陆重工股份有限公司 2017 年度财务预算报告》详见附件 2。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议并通过了《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年实现归属于母公司净利润 75,352,579.39 元。其中，母公司实现净利润为 26,365,035.09 元。根据公司章程的规定，提取净利润的 10% 计 2,636,503.51 元列入公司法定盈余公积金。母公司期初未分配利润为 631,344,559.69 元，本期分配 2015 年度普通股股利

18,619,035.72 元。母公司 2015 年度期末可供分配利润为 636,454,055.55 元。

鉴于市场竞争加剧、行业增速放缓、产业结构调整和转型升级等多种因素影响，为了不影响公司未来整体业务发展，保证公司生产经营的持续性和现金流的充裕性，实现公司持续健康稳定发展，公司董事会拟定 2016 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了关于《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州海陆重工股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第 ZA10792 号《内部控制鉴证报告》、独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议并通过了《关于公司除独立董事外的其他董事 2016 年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

对于独立董事，公司执行 2015 年度股东大会决议，2016-2018 年度拟给予独立董事每人 5 万元的独立董事津贴（税后）。

1、关于董事徐元生的薪酬方案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中董事徐元生回避表决）

2、关于董事陈吉强的薪酬方案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中董事陈吉强回避表决）

3、关于董事朱建忠的薪酬方案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中董事朱建忠回避表决）

4、关于董事韩新儿的薪酬方案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中董事韩新儿回避表决）

5、关于董事徐冉的薪酬方案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中董事徐冉回避表决）

6、关于董事姚建军的薪酬方案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中董事姚建军回避表决）

关于董事的具体薪酬详见公司 2016 年度报告中披露的董事、监事、高管基本情况及年度报酬情况。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议并通过了《关于公司职工代表监事 2016 年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

关于职工代表监事的具体薪酬详见公司2016年度报告中披露的董事、监事、高管基本情况及年度报酬情况。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议并通过了《关于 2016 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

关于高级管理人员的具体薪酬详见公司2016年度报告中披露的董事、监事、高管基本情况及年度报酬情况。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议并通过了《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议并通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司 2016 年年度报告全文、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第 ZA10791 号《审计报告及财务报表》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，公司 2016 年年度报告摘要详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议并通过了《公司董事会关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

《苏州海陆重工股份有限公司董事会关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，独立董事对此事项发表的独立意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第 ZA10793 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年外部审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司董事会提请续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构，聘期为一年。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《公司章程修正案》详见附件 3。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

董事会授权公司相关业务办理人代表公司办理相关工商手续，并签署相关法律文件。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

《苏州海陆重工股份有限公司会计政策变更公告》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议并通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

会议决定于 2017 年 4 月 7 日召开公司 2015 年年度股东大会。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2017 年 3 月 18 日

附件 1

苏州海陆重工股份有限公司
2016 年度财务决算报告

2016 年公司在董事会决策下，通过管理层与全体员工的积极努力，面对整体经济下行态势，团结协作，攻坚克难，外抓市场，内抓管理，努力完善内部治理，提高持续营业能力。现将 2016 年财务决算情况报告如下：

一、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,065,508,630.29	1,498,813,791.52	-28.91%	1,404,153,163.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,352,579.39	84,804,685.95	-11.15%	63,503,347.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,655,906.27	65,420,730.69	-1.17%	55,827,679.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,083,966.17	98,246,385.90	-45.97%	-5,009,305.61
基本每股收益（元/股）	0.121	0.159	-23.90%	0.123
稀释每股收益（元/股）	0.121	0.159	-23.90%	0.123
加权平均净资产收益率	3.30%	5.02%	-1.72%	4.28%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	3,690,337,520.49	3,662,396,657.75	0.76%	3,235,304,961.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,312,620,035.22	2,254,465,929.04	2.58%	1,548,336,598.25

二、报告期公司主要财务指标变化情况分析：

1、资产构成同比变化及主要影响因素： 单位：元 币种：人民币

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	331,577,203.72	8.99%	287,342,750.26	7.85%	1.14%	无重大变动
应收账款	761,114,353.32	20.62%	743,272,088.26	20.29%	0.33%	无重大变动
存货	642,535,947.84	17.41%	662,328,296.60	18.08%	-0.67%	无重大变动
固定资产	603,126,910.54	16.34%	611,682,226.98	16.70%	-0.36%	无重大变动
在建工程	80,589,558.20	2.18%	82,264,057.23	2.25%	-0.07%	无重大变动
短期借款	31,000,000.00	0.84%	13,000,000.00	0.35%	0.49%	无重大变动

2、费用构成与上年度相比发生重大变化的原因分析： 单位：元 币种：人民币

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	19,413,409.01	21,452,741.15	-9.51%	无重大变动
管理费用	131,661,840.61	133,328,961.68	-1.25%	无重大变动
财务费用	-127,452.28	5,053,408.48	-102.52%	上年处置子公司，合并范围变化减少的财务支出所致。

3、现金流量同比发生变化情况及主要原因：

单位：元 币种：人民币

项目	2016年	2015年	同比增减
经营活动现金流入小计	912,766,776.48	703,197,381.27	29.80%
经营活动现金流出小计	859,682,810.31	604,950,995.37	42.11%
经营活动产生的现金流量净额	53,083,966.17	98,246,385.90	-45.97%
投资活动现金流入小计	435,122,214.86	595,255,084.05	-26.90%
投资活动现金流出小计	413,997,526.12	652,251,939.94	-36.53%
投资活动产生的现金流量净额	21,124,688.74	-56,996,855.89	143.55%
筹资活动现金流入小计	55,990,000.00	211,079,994.28	-73.47%
筹资活动现金流出小计	140,348,189.05	93,784,614.31	49.65%
筹资活动产生的现金流量净额	-84,358,189.05	117,295,379.97	-171.92%
现金及现金等价物净增加额	-9,495,588.83	158,021,450.19	-106.01%

1、经营活动产生的现金流量净额本期减少 4,516.24 万元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额本期增加 7,812.15 万元，主要是投资支付的现金减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额本期减少 20,165.36 万元，主要是支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。

特此报告。

财务负责人：_____

王申申

苏州海陆重工股份有限公司

2017年3月18日

附件 2

苏州海陆重工股份有限公司

2017 年度财务预算报告

2017 年，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》以及证监会、深交所的规定、规则，进一步建设和完善内部控制制度，堵塞管理漏洞，加大对管理层的检查力度、考核力度，争取完成本年度的业绩指标。

公司 2017 年度经营目标和任务为：努力实现销售收入和净利润增长 20%-40%。

上述公司 2017 年度财务预算，是在相关假设条件下制定的，并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

特此报告。

财务负责人：_____

王申申

苏州海陆重工股份有限公司

2017 年 3 月 18 日

附件 3

苏州海陆重工股份有限公司
公司章程修正案

公司注册资本变更，公司章程中第一章第六条做相应修改。

原：

第一条 第六条 公司注册资本为人民币 25,820 万元。

修改为：

第二条 第六条 公司注册资本为人民币 620,634,524 元。

苏州海陆重工股份有限公司

2017 年 3 月 18 日