

江西特种电机股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议通知于 2017 年 3 月 15 日以书面或电子邮件的方式发出，2017 年 3 月 22 日上午 10:00 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。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（董事刘萍、金惟伟、彭敏峰以通讯表决方式表决），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《关于会计估计变更的议案》

鉴于公司子公司九龙汽车及宜春客车厂新能源汽车收入占公司营业收入比重较高，政策调整后，公司应收新能源汽车国家财政补助于下年度清算会在当年度形成较大的应收款项，而应收新能源汽车国家财政补助回收风险较低，为公允反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，拟对公司应收款项信用风险特征进行细化，对应收国家新能源汽车财政补助形成的应收款项由账龄分析法变更为单独作为一种信用风险特征组合一应收国家新能源汽车补助组合计提坏账准备。变更后的会计估计能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，能为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

具体内容详见2017年3月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《江西特种电机股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

公司独立董事、监事对此事项发表了相关意见，具体内容详见 2017 年 3 月 23

日巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《江西特种电机股份有限公司财务管理制度(2017)》

具体内容详见2017年3月23日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《江西特种电机股份有限公司财务管理制度(2017)》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

为提高募集资金的使用效率，公司拟调整“年采选 120 万吨锂瓷石高效综合利用项目”产能为年处理 60 万吨，完成时间为 2018 年 3 月 31 日，同时变更该项目部分募集资金 14,644.31 万元用于碳酸锂项目扩产，并对宜春银锂新能源有限责任公司进行增资。

具体内容详见2017年3月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《江西特种电机股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》。

公司独立董事、监事、保荐机构对此事项发表了相关意见，具体内容详见 2017 年 3 月 23 日巨潮资讯网上的相关公告。

本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟使用闲置募集资金3.7亿元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自本议案经董事会审议通过后起不超过12个月。

具体内容详见2017年3月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《江西特种电机股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事、监事、保荐机构对此事项发表了相关意见，具体内容详见 2017 年 3 月 23 日巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于股票期权激励计划股票期权注销的议案》

因公司股票期权激励计划第三、四个行权期股票期权及预留股票期权第二、三个行权期不满足行权条件，其对应的股票期权无法行权，该部分股票期权予以注销。具体内容详见 2017 年 3 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《江西特种电机股份有限公司关于股票期权激励计划股票期权注销的公告》。

公司独立董事意见、监事意见、律师法律意见书详见 2017 年 3 月 23 日巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

二〇一七年三月二十三日