

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2017-020

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第三届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日通过电子邮件或专人送达等方式发出召开第三届董事会第三次会议的通知，会议于2017年3月22日上午在公司会议室以现场的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

公司独立董事孙新卫先生、吴梅生先生、范健先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《2016年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2016年度报告及摘要》

经审核，全体董事一致认为《2016 年度报告及摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

《2016 年年度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2016 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《2016年度审计报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

《2016 年度审计报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《2016年度财务决算报告》

经审计，2016 年公司总资产为 1,895,537,539.33 元，其中：流动资产 1,625,645,327.27 元，非流动资产为 269,892,212.06 元，总资产比上年末增加 58.85%；负债总额为 535,084,233.48 元，比上年末增加 52.85%；归属于母公司股东权益合计为 1,307,363,700.35 元，比上年末增加 60.66%。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

六、审议通过《2016年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告，2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 29,717,901.38 元，提取盈余公积 319,989.04 元，截止 2016 年 12 月 31 日累计未分配利润 162,943,394.08 元。根据公司章程有关分红条款规定：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 689,442,857 股为基数，向全体股东每十股现金分配股利 0.25 元（含税），总计现金分配股利 17,236,071.43 元。剩余未分配利润滚存至下一年度，不转增，不送红股。

如果在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本分配预案符合相关法律法规，符合公司在 2012 年首次公开发行股票招股说明书中做出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及《未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划》，有利于公司未来业务发展需要。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

公司独立董事就本议案发表了意见，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会、独立董事就本议案发表了意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事就本议案发表了意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事就本议案发表了意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议通过《关于2017年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。翁耀根、翁杰、惠岭为关联董事，依法回避表决。本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

《关于 2017 年度日常关联交易预计公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事就本议案发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议通过《关于公司及子公司向各家银行申请授信额度的议案》

公司及子公司根据实际经营需要，2017 年拟申请使用银行综合授信总额为 10 亿元人民币，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、开立银行承兑汇票、押汇、保函等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以各合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求情况来确定。此次申请授信期限为本议案经股东大会审议通过之日起至 2018 年 5 月 25 日。

《关于公司及子公司向各家银行申请授信额度的公告》详见《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公司控股子公司无锡诚栋不锈钢有限公司、无锡华商通电子商务有限公司以及全资子公司无锡华东汇通商贸有限公司的经营和业务发展，公司拟为上述公司的银行授信提供连带责任担保。其中，为无锡诚栋不锈钢有限公司担保额度为人民币 1 亿元，为无锡华商通电子商务有限公司担保额度为人民币 1 亿元，为无锡华东汇通商贸有限公司担保额度为人民币 2 亿元。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，具体条款以公司与授信银行签订的担保协议为准。上述担保的有效期为股东大会审议通过之日起至 2018 年 5 月 25 日。

《关于为子公司提供担保的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2016 年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 22 日