

江苏亚威机床股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2017年3月22日下午14:00在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事长冷志斌先生召集,会议通知于2017年3月11日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,其中楼佩煌、吴建斌二位董事以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席会议,会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

公司董事会认真听取并审议了公司总经理冷志斌先生所作的《2016年度总经理工作报告》,认为:该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2016年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度董事会工作报告》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2016年度董事会工作报告》具体内容详见2017年3月24日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《2016年年度报告》第四节:经营情况讨论与分析。

独立董事楼佩煌、涂振连、吴建斌向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上述职。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2016 年年度报告》及其摘要，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2016 年年度报告》具体内容详见 2017 年 3 月 24 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-021）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度财务决算报告》，本议案尚须提交公司股东大会审议。

公司 2016 年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了苏亚审[2017]342 号标准无保留意见的审计报告。报告期内(合并报表数) 公司实现营业收入 116,924.52 万元，较去年同期相比增长 30.89%；实现利润总额 13,575.69 万元，同比增长 60.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,678.96 万元，同比增长 58.75%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 217,944 万元，比期初上升 6.91%；归属于母公司所有者权益合计 156,427 万元，比期初上升 8.61%。

公司独立董事对 2016 年度审计报告发表了独立意见。

5、会议以 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 年度利润分配的预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 104,439,190.63 元（母公司）。根据《公司法》和《公司章程》的规定，扣除提取的 10%法定盈余公积金计 10,443,919.06 元，加上以前年度未分配利润 261,750,547.03 元，2016 年度可供股东分配的利润为 355,745,818.60 元。

根据公司 2016 年实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为了让全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟以 2017 年 3 月 22 日的总股本 372,883,481 股为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派现金

1.75 元(含税)、不送红股、不以公积金转增股本，即：用现金派发股利 65,254,609.18 元。剩余未分配利润结转下年。

公司 2016 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，该利润分配方案符合《公司章程》及《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》中现金分红的规定：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式的分红原则上不低于当年实现的可分配利润的百分之二十。

后续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，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险，敬请广大投资者知悉。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》（2017-022）详见 2017 年 3 月 24 日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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》。

《2016 年度内部控制评价报告》详见 2017 年 3 月 24 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2017 年度申请银行综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

申请股东大会审议，授权董事长向银行申请办理 2017 年度 50,000 万元授信

额度的相关事宜，签署各项相关法律文件。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度公司审计机构。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于江苏亚威创科源激光装备有限公司 2016 年度未完成业绩承诺情况的说明》。

《关于江苏亚威创科源激光装备有限公司 2016 年度未完成业绩承诺情况的说明》（2017-023）详见 2017 年 3 月 24 日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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于定向回购朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）2016 年度应补偿股份的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于定向回购朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）2016 年度应补偿股份的公告》（2017-024）详见 2017 年 3 月 24 日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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

12、会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》。

因公司董事孙峰先生系本次筹划投资事项的关联方，孙峰先生回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参与了表决。

《关于拟投资设立产业并购基金暨关联交易的公告》（2017-025）详见 2017 年 3 月 24 日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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

公司定于 2017 年 4 月 18 日召开 2016 年度股东大会，审议第四届第二次董事会、第四届第二次监事会提交的相关议案。《关于召开 2016 年度股东大会的通知公告》(2017-026) 详见 2017 年 3 月 24 日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 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十四日