

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2017-018

能科节能技术股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2017年3月22日上午10点在公司第四会议室召开。会议通知已于2017年3月11日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出。会议应出席的董事人数9人，实际参会的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2016年度报告及摘要的议案》

独立董事对此发表了同意的意见。该议案经董事会审议通过，需提交股东大会审议。详见同日披露的公司2016年度报告及摘要。

经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》

经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

该议案经董事会审议通过，需提交股东大会审议。详见同日披露的公司2016年度董事会工作报告。

经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于2016年度独立董事述职报告的议案》

详见同日披露的公司2016年度独立董事述职报告。

经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于 2016 年度董事会审计委员会述职报告的议案》

详见同日披露的公司 2016 年度董事会审计委员会述职报告。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于续聘 2017 年度年报审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，同意继续聘任北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。

独立董事对此发表了同意的意见。该议案经董事会审议通过，需提交股东大会审议。详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案》

独立董事对此发表了同意的意见。该议案经董事会审议通过，需提交股东大会审议。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

独立董事对此发表了同意的意见。详见同日披露的公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

该议案经董事会审议通过，需提交股东大会审议。详见同日披露的公司 2016 年度财务决算报告。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十）审议通过《关于 2016 年利润分配预案的议案》

经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年度公司合并报表实现归属于母公司的净利润为 42,384,727.12 元，2016 年度母公司实现净利润 113,885,282.70 元，根据《公司法》、《公司章程》按 10%提取法定公积金 11,388,528.27 元，本年可供分配的净利润 102,496,754.43 元，加上年初未分配利润 79,862,760.86 元，2016 年度可供全体股东分配的利润为 182,359,515.29 元。根据公司实际情况结合发展需要，公司 2016 年度利润分配方案如下：

以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 113,560,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），合计派发现金股利人民币 22,712,000.00 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

独立董事对此发表了同意的意见。该议案经董事会审议通过，需提交股东大会审议。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十一）审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

同意召开 2016 年度股东大会，审议事项应含有以下议案，具体时间地点在符合法律法规的前提下另行决定：

- 1、《关于 2016 年度报告及摘要的议案》；
- 2、《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》；
- 3、《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》；
- 4、《关于 2016 年度财务决算报告的议案》；
- 5、《关于 2016 年利润分配预案的议案》；
- 6、《关于续聘 2017 年度年报审计机构的议案》；
- 7、《关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案》；
- 8、《关于公司监事薪酬分配方案的议案》；
- 9、《关于 2016 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日