

许继电气股份有限公司七届七次董事会决议公告

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。

许继电气股份有限公司七届七次董事会会议于 2017 年 3 月 13 日以电话和邮件方式发出会议通知，并于 2017 年 3 月 23 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 8 人，其中，董事肖忠文先生因工作原因，委托董事檀国彪先生出席会议。公司董事长冷俊先生主持会议。监事会成员和高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2016 年年度报告》及其摘要；

公司《2016 年年度报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司《2016 年年度报告摘要》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》上。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2016 年度董事会工作报告》；

公司《2016 年度董事会工作报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2016 年度财务决算报告》；

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度实现净利润 993,978,553.19 元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，加上年初未分配利润 1,873,537,922.76 元，减去已发放现金股利和分配的红利 100,832,730.90 元和提取的盈余公积 99,397,855.32 元，2016 年底可供股东分配的利润为 2,667,285,889.73 元，期末资本公积金为 1,714,310,318.97 元。经公司董事会研

究决定，拟以公司现有总股本 1,008,327,309 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不再实施资本公积金转增股本。本次实际用于分配的利润共计 100,832,730.90 元（含税）。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2016 年度内部控制评价报告》；

公司《2016 年度内部控制评价报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》；

经公司独立董事事前认可，同意将该关联交易事项提交公司七届七次董事会审议。公司 5 名关联董事冷俊先生、肖忠文先生、檀国彪先生、张学深先生和张新昌先生对该议案进行了回避表决，公司 4 名非关联董事表决通过该项议案。

公司《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》上。

八、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于 2016 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》；

经公司独立董事事前认可，同意将该关联交易事项提交公司七届七次董事会审议。公司 5 名关联董事冷俊先生、肖忠文先生、檀国彪先生、张学深先生和张新昌先生对该议案进行了回避表决，公司 4 名非关联董事表决通过该项议案。

公司《关于 2016 年度日常关联交易金额超出预计范围的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》上。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2016 年度独立董事述职

报告》;

公司《2016 年度独立董事述职报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》;

公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2016 年度社会责任报告》。

公司《2016 年度社会责任报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、 以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于与许继集团有限公司签订日常关联交易总体协议的议案》。

因公司日常经营需要,公司拟与许继集团有限公司签订日常关联交易总体协议。

经公司独立董事事先认可,同意将该关联交易事项提交公司七届七次董事会审议。公司 5 名关联董事冷俊先生、肖忠文先生、檀国彪先生、张学深先生和张新昌先生对该议案进行了回避表决,公司 4 名非关联董事表决通过该项议案。

公司《关于签订日常关联交易总体协议的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》上。

十三、 以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于与中国电力财务有限公司续签〈金融业务服务协议〉的议案》。

为提高许继电气的资金使用效率,优化资金结算业务流程,减少资金在途时间,节约融资成本,公司拟与中国电力财务有限公司续签《金融业务服务协议》,由中国电力财务有限公司为本公司提供存贷款业务、结算业务等相关金融服务。因中国电力财务有限公司与本公司控股股东许继集团有限公司同为国家电网公司下属子公司,本事项属于关联交易事项。

经公司独立董事事先认可,同意将该关联交易事项提交公司七届七次董事会审议。公司 5 名关联董事冷俊先生、肖忠文先生、檀国彪先生、张学深先生和张新昌

先生对该议案进行了回避表决，公司 4 名非关联董事表决通过该项议案。

公司《关于与中国电力财务有限公司签订〈金融业务服务协议〉的关联交易公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》上。

十四、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案》。

为确保公司资金安全，有效防范、及时控制和化解公司及下属子（分）公司在中国电力财务有限公司存款的风险，保证资金的流动性、盈利性，公司制定了《关于在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案》，公司 5 名关联董事冷俊先生、肖忠文先生、檀国彪先生、张学深先生和张新昌先生对该议案进行了回避表决，公司 4 名非关联董事表决通过该项议案。

公司《关于在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于核销部分应收账款的议案》。

公司按照“依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存”的原则，对部分应收账款进行核销，核销的应收账款总额为 21,595,056.96 元。主要由于该部分企业注销，经多次催讨，均已无法收回。本次核销的应收账款符合法律法规及《企业会计准则》，符合公司实际情况及会计政策的要求，影响公司当期利润 12,873,560.82 元，不涉及公司关联方。

十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部于 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会字[2016]22 号）的规定，公司自 2016 年 5 月 1 日起适用于发生的相关交易。公司执行该规定的主要影响如下：

1、将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目。2015 年度及以前数据不予以调整。

2、将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”。2015 年度及以前数据不予以调整。本次会计政策变更调增其他流动资产期末余额 9,519,460.67 元，调增应交税费期

末余额 9,519,460.67 元。

公司《关于会计政策变更的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》上。

上述一至五项、七至八项、十二至十三项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议，股东大会具体召开日期另行通知。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2017 年 3 月 23 日