

国电南瑞科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于2017年3月18日以会议通知召集，公司第六届董事会第九次会议于2017年3月28日在公司会议室召开，应到董事12名，实到董事12名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长奚国富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2016年度总经理工作报告的议案。

二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2016年度部分资产核销的议案。

同意核销应收款项4,637,642.01元。

三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2016年度财务决算的预案。

四、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2016年度利润分配的预案。

根据信会师报字[2017]第ZG10528号《审计报告》，公司2016年度归属于母公司净利润1,447,176,547.17元，2016年末母公司累计可供分配利润共计2,412,274,684.17元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟以2016年末总股本2,428,953,351股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），本次实际分配的利润共计728,686,005.30元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

五、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2016 年度非经营性资金占用及其他资金往来情况报告的议案。

公司期末不存在资金被大股东及其附属企业非经营性占用的情况。

六、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2016 年度内部控制评价报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2016 年度内部控制审计报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2016 年度社会责任报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2016 年度独立董事述职报告的预案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2016 年度董事会工作报告的预案。

十一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于会计政策变更的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

十二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2016 年年度报告及其摘要的预案。

全文及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2017 年度财务预算的预案。

公司年度财务预算目标详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《2016 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中经营计划所述。

十四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事奚国富、吴维宁、胡江溢、张宁杰、季侃、郑玉平、闵涛回避表决），审议通过关于 2017 年度日常关联交易暨金融服务关联交易的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《关于 2017 年度日常关联交易暨金融服务关联交易的公告》。

十五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事奚国富、吴维宁、胡江溢、张宁杰、季侃、郑玉平、闵涛回避表决），审议通过关于 2017 年度与关联方房产租赁的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《关于 2017 年度房屋租赁的关联交易公告》。

十六、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于续聘 2017 年度财务及内控审计机构的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《关于续聘会计师事务所的公告》。

十七、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2017 年度公司内部企业间委托贷款额度的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《关于 2017 年度公司内部企业间委托贷款额度的公告》。

十八、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2016 年年度股东大会的议案。

公司定于 2017 年 5 月 23 日在公司会议室召开 2016 年年度股东大会，会议

采用现场投票与网络投票相结合的方式，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

上述议案三、四、九、十、十二至十四、十六等八个议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日