



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2017-031

中能电气股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2017年3月18日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2017年3月29日上午9:30在福州市金山开发区金洲北路20号公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长陈添旭先生主持，经表决通过以下议案：

1、审议通过《2016年度总经理工作报告》

公司总经理向董事会汇报了2016年度工作情况，报告内容涉及公司2016年度经营情况及2017年工作计划。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2016年度董事会工作报告》

《2016年度董事会工作报告》内容详见2016年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。

独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见公司在创业板信息披露网站

巨潮资讯网上披露的报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2016 年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2016 年度财务决算报告》

具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2016 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2016 年度合并净利润为 87,967,080.84 元，归属于母公司所有者的净利润为 78,435,778.59 元。母公司本年度共实现净利润 3,071,186.85 元，2016 年末可供分配利润为 149,806,631.05 元。截止 2016 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 386,916,213.21 元。

目前公司正处于战略转型期，业务发展快速，未来公司巴西电网项目及光伏电站项目流动资金需求较大，故本年度拟不派发现金红利。经研究，公司拟定的 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：公司本年度拟不派发现金红利，不送红股，以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 154,000,000 股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增 308,000,000 股。本次利润分配方案符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规对公司利润分配的有关要求。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对《公司2016年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，同时公司监事会发表了审核意见。具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2016年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事对2016年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》

同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度的财务审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。独立董事发表了明确的事前认可和独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9 、审议通过《关于公司及子公司 2017 年度申请融资额度的议案》

公司及子公司因业务发展的需要，2017年度拟向银行和其他融资机构申请融资，融资额度总计为不超过19亿元人民币，在额度项下进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务。同时授权董事长陈添旭先生在本次授权有效期内代表公司与银行及金融机构签署上述授信额度及额度内相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司 2017 年度申请融资额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及子公司 2017 年度预计担保额度的议案》

根据公司及子公司2017年度生产经营及投资活动计划的资金需求，公司及子公司拟向银行和其他融资机构申请融资额度不超过19亿元人民币，上述融资可能涉及公司为子公司、子公司之间以及子公司为母公司提供担保。为有序落实融资担保事项，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司及子公司合理预计了对外提供担保的金额，担保总额度不超过人民币15亿元。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。同时授权董事长陈添旭先生在本次授权有效期内代表公司与银行及金融机构签署上述担保额度及额度内相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司 2017 年度预计担保额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经出席董事会的三分之二以上董事并经三分之二以上独立董事审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于〈公司 2017 年董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》

该方案具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《公司 2017 年董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》。公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《2016 年度社会责任报告》

具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2016 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司在创业板信息披



露网站巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》及相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

董事会决定于2016年4月20日14：30在福州市金山开发区金洲北路20号公司会议室召开2016年度股东大会。

具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于召开2016 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 31 日