

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2017-023

金杯电工股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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

金杯电工股份有限公司第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月29日上午以现场表决方式召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2017年3月18日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2016年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2016年度股东大会审议批准。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。《独立董事2016年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2016年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2016年度股东大会审议批准。

年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。年度报告摘要刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《2016 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《2016 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2016 年度股东大会审议批准。

《2016 年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《2016 年度利润分配预案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2016 年度股东大会审议批准。

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年度共实现净利润 172,711,164.02 元，其中，减少数股东损益 3,740,662.68 元，归属于母公司股东的净利润为 168,970,501.34 元，本次实际可供全体股东分配的利润为 793,561,075.79 元。

本次利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日股本 553,121,280 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元人民币（含税）。

《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于 2016 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会、独立董事分别对 2016 年度内部控制评价报告发表了意见。

《2016 年度内部控制评价报告》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

(七) 审议通过了《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况专项报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2016 年度股东大会审议批准。

《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于金杯电工股份有限公司募集资金 2016 年度使用情况鉴证报告》、《西部证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(八) 审议通过了《2017 年度董事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(九) 审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计中介机构的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2016 年度股东大会审议批准。

续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计中介机构，提请股东大会授权董事会决定 2017 年度审计费用。

《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十) 审议通过了《关于公司 2017 年度银行融资计划的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2016 年度股东大会审议批准。

（十一）审议通过了《关于授权董事会全权办理为控股子公司 2017 年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2016 年度股东大会审议批准。

《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于授权董事会全权办理为控股子公司 2017 年度银行信用业务提供担保相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。董事范志宏先生系关联董事，在表决时进行了回避。此议案尚须提交本公司 2016 年度股东大会审议批准。

《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2016 年度股东大会审议批准。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司章程》修订后全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过了《关于控股子公司金杯电工电磁线有限公司投资设立全资子公司的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于控股子公司金杯电工电磁线有限公司投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十五）审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于上述有相关议案需经股东大会审议批准，决定于 2017 年 4 月 21 日在公司会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路 580 号）召开 2016 年度股东大会。

独立董事将在公司 2016 年度股东大会上述职，该述职不作为本次股东大会的议案。

《关于召开 2016 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2017 年 3 月 31 日