

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2017-012

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2017年3月24日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年4月5日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作报告》

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报告》

报告内容详见2017年4月6日在中国证监会指定网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

公司第三届董事会独立董事周定华先生、朱兆斌先生、袁文雄先生分别提交了《2016 年度独立董事述职报告》，将在公司 2016 年年度股东大会上述职，述职报告全文详见 2017 年 4 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度利润分配预案》

根据《公司章程》中有关公司利润分配政策的相关规定，在综合分析公司的盈利能力、未来的经营发展规划、股东回报、社会资金成本、以及外部融资环境等情况，在平衡股东合理的投资回报和公司长远发展的基础之上，经公司董事会讨论决定公司 2016 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 166,966,400 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

本次利润分配预案实施后，公司总股本将由 166,966,400 股增至 250,449,600 股。根据《公司法》和相关法律、法规的规定，需对公司《章程》的相关条款进行修改，故提请股东大会授权公司董事会办理公司《章程》的修改和工商变更登记等相关事宜。

公司 2016 年度利润分配方案符合公司章程的相关规定，符合中国证监会的关于现金分红的相关规定。具体内容详见 2017 年 4 月 6 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度报告及其摘要》

《2016 年度报告》全文详见 2017 年 4 月 6 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告；《2016 年度报告摘要》具体内容详见 2017 年 4 月 6 日《证券时报》及在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》

《2016 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2017 年 4 月 6 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告；

独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 6 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告；

七、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东及其关联方占用资金情况的专项审计说明》

公司控股股东姚建华先生作为关联董事对本议案回避表决。

独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》

会议同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年外部审计机构。

独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

九、会议审议通过了《2016 年度公司董事薪酬的议案》，具体情况如下：

（1）公司董事长姚建华先生 2016 年度薪酬为 30.76 万元；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）公司董事李良仁先生 2016 年度薪酬为 51.85 万元；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）公司董事吴永德先生 2016 年度薪酬为 20.77 万元；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）公司董事肖岷先生 2016 年度薪酬为 24.06 万元；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）公司独立董事周定华先生 2016 年度薪酬为 5.04 万元；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 公司独立董事袁文雄先生 2016 年度薪酬为 4.35 万元；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(7) 公司独立董事朱兆斌先生 2016 年度薪酬为 5.04 万元；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(8) 公司独立董事尹锦泉先生(现已离任)2016 年度薪酬为 0.84 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中关联董事在投票时已回避表决。

独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 6 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的公告。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十、会议审议通过了《2016 年度公司高级管理人员薪酬的议案》，具体情况如下：

(1) 公司副总经理秦勇先生 2016 年度薪酬为 24.82 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 公司副总经理、董事会秘书徐书杰先生 2016 年度薪酬为 3.11 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 公司财务总监任云亚女士 2016 年度薪酬为 21.53 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 公司副总经理、董事会秘书褚晟先生(现已离任)2016 年度薪酬为 15.33 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至 2016 年 12 月 31 日止的财务状况及经营情况，基于会计谨慎性原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，公司对 2016 年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备 6,092,328.18 元。本次计提资产减值准备依据充分，公允反映了公司 2016 年度财务状况及经营成果。

独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》

具体内容详见 2017 年 4 月 6 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》

公司非独立董事、总工程师吴永德先生因到退休年龄，近日向董事会申请辞去董事、总工程师职务。辞去上述职务后，吴永德先生不再担任公司任何职务。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名，拟补选姚尧先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，《关于补选第三届董事会董事的议案》及独立董事所发表的意见具体内容详见 2017 年 4 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

董事会拟定于 2017 年 5 月 12 日召开公司 2016 年年度股东大会，审议上述有关议案。具体情况详见 2017 年 4 月 6 日《证券时报》及在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2016 年年度股东大会通知的公告》。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

董事会

二〇一七年四月六日

附：

姚尧先生个人简历

姚尧，男，1989年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2011年9月毕业于加拿大英属哥伦比亚大学，商业学士学位。2012年1月至今任苏州工业园区和顺电气股份有限公司总经理助理；2014年7月至今任艾能特（苏州）能源技术有限公司董事；2015年10月至今任江苏中导电力有限公司董事长；2017年2月至今任苏州和顺能源投资发展有限公司总经理、董事、法人。

姚尧先生持有公司股份484,535股，占公司总股份的0.29%，与公司控股股东姚建华先生为父子关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高管的情形。

经核查，截至本公告日，姚尧先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。