

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长陈晓晖先生召集，会议通知于 2017 年 3 月 29 日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

2、本次董事会于 2017 年 4 月 5 日在公司会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人数为 4 人，唐虎林、赵论语、彭宗仁、刘剑文、施平 5 位董事以电话会议方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（天衡专字（2017）00379号），据此，本次拟使用募集资金置换截至2017年3月15日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币13,099.56万元。

鉴于公司2015年度股东大会已对董事会进行授权，因此本议案无需再提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了独立意见，公司监事会就此事项进行了审议并一致同意，保荐机构就此事项发表了核查意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据公司当前的资金使用情况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过1.5亿元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金授权理

财到期后将及时归还至募集资金专户。

上述产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件。公司财务部门负责具体组织实施，并建立台账。投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

鉴于公司 2015 年度股东大会已对董事会进行授权，因此本议案无需再提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此议案发表了独立意见，公司监事会就此事项进行了审议并一致同意，保荐机构就此事项发表了核查意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分提高自有资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，公司拟使用闲置自有资金投资不超过 12 个月的银行保本型理财产品，上述投资业务额度不超过 1.5 亿元，在此限额内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会通过之日起 12 个月内。具体产品投资计划授权公司董事长代表签署相关合同文件，公司财务部门组织制订投资方案并组织投资业务。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此议案发表了独立意见，公司监事会就此事项进行了审议并一致同意。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《关于更换公司独立董事的议案》

公司独立董事施平先生因个人原因辞职。根据《公司章程》以及《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，经公司股东陈晓凌先生推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会提名徐星美女士为独立董事候选人，同时作为公司董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会召集人候选人，任期至第二届董事会任职期满。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议 2017 年 4 月 21 日召开 2017 年第一次临时股东大会，《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

特此公告！

附件：第二届董事会独立董事候选人简历

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 5 日

附件：独立董事候选人简历：

徐星美，女，1981 年出生，中共党员，毕业于南京大学商学院，获管理学(会计学)博士学位，美国亚利桑那大学访问学者。现任中国人民大学中法学院会计学副教授、金融系系主任。江苏凌飞科技股份有限公司董事。

徐星美女士与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，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。