

证券代码：002664

证券简称：信质电机

编号：2017-023

信质电机股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议(以下简称“会议”)于2017年4月7日上午10:00在公司九号楼509会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹兴满先生主持，会议通知已于2017年3月24日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事表决，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》

《公司 2016 年度董事会工作报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016 年度报告》全文 第四节 “经营情况讨论与分析”。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

公司独立董事陈长荣、钟永成、陈伟华、王洪阳向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上述职，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度报告及摘要》

《公司 2016 年度报告全文》内容详见同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)，《公司 2016 年度报告摘要》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年第一季度报告及摘要》

《公司 2017 年第一季度报告全文》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司 2017 年第一季度报告摘要》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》

公司 2016 年度实现营业收入为 17.80 亿元，同比增长 17.98%；实现利润总额为 2.65 亿元，同比增加 11.81%；实现归属于上市公司净利润 2.30 亿元，同比增长 14.23%；公司资产总额为 260,601.09 万元，同比增长-4.94%；归属上市公司股东的净资产为 169,639.86 万元，同比增长 14.17%。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年度财务预算报告》

根据公司 2017 年的市场营销计划、业务拓展计划和生产经营计划，公司管理层拟定 2017 年度经营目标具体如下：预计 2017 年度实现营业收入在 2016 年基础上提高 10%-40%，实现净利润在 2016 年基础上提高 10%-40%。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特别提示：上述财务预算并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。

7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，信质电机股份有限公司(母公司报表)2016 年度实现营业收入 1,551,844,408.36 元，利润总额 270,910,985.93 元，净利润 232,532,089.41 元，按照公司章程提取 10%法定公积金 23,253,208.94

元后，加上年初未分配利润 589,754,085.07 元，扣除当年分配的 2015 年年度利润 20,401,020.00 元，2016 年度可供股东分配的利润合计 778,631,945.54 元。

现拟定公司 2016 年年度利润分配预案为：以截止 2016 年 12 月 31 日的总股本 400,020,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元(含税)，派发现金股利 24,001,200.00 元，剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资本公积转增股本和送红股。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2016 年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司 2016 年年度报告审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守和履职能力，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。鉴于上述意见，公司董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；会计师事务所出具了内部控制鉴证报告，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度

募集资金存放与使用情况专项报告》

《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见,内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);会计师事务所出具了募集资金使用情况鉴证报告,内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

11、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《内部控制规则落实自查表》

《内部控制规则落实自查表》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于开展 2017 年度远期结汇业务的议案》

根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定,结合公司实际需要,因主营业务收入 20%左右为外销,结算时均以美元和欧元为主,为适应外汇市场的波动,避免汇率对公司经营利益的持续影响,公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。本着慎重的原则,预计 2017 年公司视需要拟进行的远期结汇的额度累计不超过 3,000 万美元和 2,000 万欧元。根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第七条规定,“公司在连续十二个月内所签署的与远期外汇交易相关的框架协议或者远期外汇交易行为,所涉及的累计金额,占公司最近一期经审计净资产 30%以上(含 30%)或占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上(含 50%)的,需提交公司股东大会审议批准”,本次远期结汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议),再授权董事长在上述额度内具体批准财务部门处理。

《关于开展 2017 年度远期结汇业务的公告》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见,内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司使用自

有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》

为提高公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用自有闲置资金,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。董事会同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过 40,000 万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产品,并授权公司管理层具体实施。

《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见,内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道,公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2017 年拟向相关银行申请不超过人民币 185,000.00 万元的综合授信额度。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

《关于 2017 年度向银行申请综合授信额度的公告》详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见,内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于控股子公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

《关于控股子公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见,内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

为支持子公司的发展，解决其筹融资问题，同意为浙江大行科技有限公司和浙江艾麦电子科技有限公司(公司合并报表范围内的控股子公司)、浙江信戈制冷设备科技有限公司和信质电机(长沙)有限公司(公司合并报表范围内的全资子公司)提供合计不超过 34,000 万元的担保额度，该财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

《关于为子公司提供担保的公告》详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

《关于计提商誉减值准备的公告》详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 5 月 3 日召开 2016 年年度股东大会，关于会议的召开地点、召开方式等具体事宜，详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3. 大华会计师事务所出具的各项报告；
4. 其他相关文件

信质电机股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 7 日