

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2017-015

杭州海兴电力科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，公司应当在公告中作特别提示。

一、 董事会会议召开情况

2017 年 04 月 07 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

本次会议通知于 2017 年 03 月 28 日以邮件和电话的形式向各位董事发出。

本次会议由董事长周良璋先生主持。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

2、 审议《关于 2016 年度独立董事述职报告的议案》

《杭州海兴电力科技股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》的具体内容详见同日披露的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

3、 审议《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

4、审议《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

5、审议《关于公司 2016 年已审财务报表的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

6、审议《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币 521,232,281.30 元，提取法定盈余公积金人民币 44,114,538.62 元，公司 2016 年度实现可供分配利润总额为人民币 477,117,742.68 元。

在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司董事会拟定的 2016 年度利润分配预案为：

公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行利润分配。2016 年末公司总股本为 37,334 万股，拟每 10 股派发现金红利人民币 2.6 元（含税），合计派发现金红利人民币 97,068,400 元。

鉴于目前公司正在以限制性股票方式进行股权激励，本次利润分配预案公布后至实施利润分配方案股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照 2016 年度现金分红总金额固定不变的原则，即 97,068,400 元，并按照 2016 年度利润分配方案股权登记日的股本总额计算分配比例。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

7、审议《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》

《杭州海兴电力科技股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

8、审议《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

《杭州海兴电力科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的具体内容详见同日披露的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

9、审议《关于董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告的议案》

《杭州海兴电力科技股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》的具体内容详见同日披露的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

10、审议《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请安永华明会计师事务所负责公司 2017 年度的审计工作，根据工作需要为公司进行年报、半年报等审计服务并出具相关报告，聘任期为一年（自股东大会通过之日起生效），审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2017 年度财务审计、内部控制审计等，具体服务报酬建议由公司根据市场行情等与安永华明会计师事务所协商确定。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

11、审议《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 05 月 09 日在浙江省杭州市莫干山路 1418 号以现场及网络投票的方式召开 2016 年年度股东大会。

详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

12、审议《关于对子公司 Hexing Electrical Company S.A.C 提供担保的议案》

同意为子公司 Hexing Electrical Company S.A.C(秘鲁海兴电力科技股份有限公司)提供额度为人民币 1,000 万元的担保，期限 3 年。

详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

13、审议《关于子公司宁波恒力达科技有限公司向交通银行股份有限公司浣纱支行申请信贷业务进行担保的议案》

同意杭州海兴电力科技股份有限公司为宁波恒力达科技有限公司与交通银行股份有限公司浣纱支行在 2017 年 5 月 10 日至 2018 年 12 月 31 日期间签订的全部授信业务合同提供担保，担保的最高债权额为人民币本金壹仟万元整（具体以合同为准）。授信业务仅指开立担保函或交行认可的其他授信业务。担保方式为最高额保证。

详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

14、审议《关于对子公司海兴巴西控股有限公司进行增资的议案》

同意公司向海兴巴西控股有限公司进行增资 12,289,627 雷亚尔，增资后海兴巴西控股有限公司总股本为 28,289,643 雷亚尔，其中海兴电力持有 28,289,627 雷亚尔出资，占总股本的 99.9999%，海兴香港持有 16 雷亚尔出资，占总股本的 0.0001%。

详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于增资海兴巴西控股有限公司的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、上网公告附件

（一）《杭州海兴电力科技股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》；

（二）《杭州海兴电力科技股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》；

（三）《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2017年04月08日