

## 众业达电气股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议于2017年4月12日上午10:30在公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2017年3月31日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席的董事人数为9人，实际出席的董事人数9人，其中参加现场会议的董事8人，参加通讯表决的董事1人。公司全体监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、《2016年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》。

《2016年年度报告及其摘要》尚需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2、《2016年度董事会工作报告》

董事会对2016年度的工作进行了报告，详细内容见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2016年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《第三届独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上作述职报告。详见同日披露于巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《第三届独立董事 2016 年度述职报告》。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3、《2016 年度总经理工作报告》

公司总经理就公司 2016 年度的经营情况、主要工作情况、2017 年主要工作计划等向董事会进行汇报。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 4、《2016 年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2016 年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 5、《2017 年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2017 年度财务预算报告》。

该报告尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 6、《2016 年度内部控制评价报告》

董事会同意《2016 年度内部控制评价报告》，详见同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2016 年度内部控制评价报告》。

独立董事、监事会、保荐机构分别对该报告发表了独立意见、审核意见、核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会对〈2016年度内部控制评价报告〉的审核意见》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司2016年度内部控制评价报告的核查意见》。

表决结果：表决 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 7、《内部控制规则落实自查表》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《内部控制规则落实自查表》。

保荐机构出具了专项核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司〈内部控制规则落实自查表〉的专项核查意见》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 8、《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事、保荐机构、审计机构分别对该报告出具了独立意见、专项核查报告、鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》、《关于众业达电气股份有限公司募集资金 2016 年度存放与使用情况的鉴证报告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 9、《2016 年度利润分配预案》

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度实现净利润 99,493,663.97 元（合并后归属于母公司所有者的净利润 143,383,554.97 元），根据《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,949,366.40 元，余下可分配利润为 89,544,297.57 元，加上以前年度母公司剩余可分配利润 444,306,924.87 元，母公司累计可分配利润为 533,851,222.44 元（合并后归属于母公司的未分配利润为 915,460,617.06 元）。

在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司 2016 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本

为基数，以母公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 0.8 元（含税）。

董事会认为 2016 年度利润分配预案合法合规、符合公司在《招股说明书》、《未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》做出的承诺以及《众业达电气股份有限公司章程》规定的分配政策。独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本预案需经公司 2016 年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 10、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，并对公司的经营发展情况较为熟悉，决定续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务审计机构，并建议报酬为不超过 130 万元。

独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 11、《关于选举非独立董事的议案》

同意公司董事会提名委员会的提名，并决定向股东大会提名吴开贤先生、吴森杰先生、裘荣庆先生、杨松先生、王宝玉先生、李小勇先生为公司第四届董事会非独立董事。候选人简历详见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议，采取累积投票制选举产生非

独立董事。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 12、《关于选举独立董事的议案》

同意公司董事会提名委员会的提名，并决定向股东大会提名康从之先生、曾爱东女士、姚明安先生为公司第四届董事会独立董事。候选人简历详见附件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议，采取累积投票制选举产生独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 13、《关于公司董事 2017 年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩，对公司董事 2017 年度薪酬制定以下方案：

董事长税前年薪为不超过140万元、副董事长税前年薪为不超过100万元；独立董事税前津贴为8万元，其中康从之不从公司领取任何薪酬、津贴；其他在公司担任职务的董事按照公司规定领取薪酬，不另外领取董事津贴。

独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 14、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自 2017 年 4 月 13 日起不超过 12 个月。闲置募集资金暂时补充流动资金到期前，公司将及时归还募集资金专户。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用

提前，公司董事长负责将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第三届监事会第十九次会议决议公告》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 15、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金不超过 5.9 亿元通过人民币协定存款、七天通知存款、定期存款或购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，期限自 2017 年 4 月 13 日起不超过 12 个月，资金在上述额度内可以滚动使用。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第三届监事会第十九次会议决议公告》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 16、《关于向全资子公司業伯有限公司增资的议案》

为促进全资子公司業伯有限公司（ELVO PTE. LTD）经营业务发展，公司拟使用自有资金向業伯有限公司增资 200 万新加坡元，增资完成后，業伯有限公司注册资本将从 50 万新加坡元增加至 250 万新加坡元。详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向全资子公司業伯有限公司增资的公告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 17、《关于为全资子公司广州市众业达电器有限公司增加担保额度的议案》

公司于 2015 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议和 2015 年 4 月 23 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司自 2014 年度股东大会审议通过该议案之日即 2015 年 4 月 23 日起 5 年内，为全资子公司成都众业达电器有限责任公司、广州市众业达电器有限公司（以下简称“广州众业达”）、众业达电气(北京)有限公司、众业达电气(厦门)有限公司的银行借款、对外开具信用证和保函等提供合计不超过 2,000 万元的连带责任担保，其中，为每家子公司提供的担保最高额不超过 500 万元，并授权本公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。

鉴于广州众业达日常经营发展需要，公司拟自 2016 年度股东大会审议通过该议案之日即 2017 年 5 月 5 日起 3 年内，为广州众业达的银行借款、对外开具信用证和保函等增加 3,500 万元的连带责任担保，即公司 2016 年度股东大会审议通过后，公司为广州众业达的银行借款、对外开具信用证和保函等提供担保总额为合计不超过 4,000 万元的连带责任担保，并授权本公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为全资子公司广州市众业达电器有限公司增加担保额度的公告》。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 18、《关于召开 2016 年度股东大会的通知》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2017年4月12日

附件：候选人简历

(1) 吴开贤，男，1951年出生。具有多年的工业电气行业经验，曾在汕头市电气控制设备厂从事采购、销售等工作，后创立汕头市达濠机电设备有限公司，任董事长、总经理；2000年创立本公司至今任本公司董事长；2004年起兼任广东依力得北美电气有限公司董事。2000年至2012年3月任公司总经理；2015年6月至今任公司总经理。

吴开贤为公司控股股东、实际控制人，与持股5%以上的股东颜素贞、吴森岳为亲属关系，与吴森杰为父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票158,508,340股。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。经在最高人民法院网核查，吴开贤不属于“失信被执行人”。

(2) 吴森杰，男，1985年出生。2008年10月至2009年10月在日本电信公司工作；2009年10月至2010年4月在苹果公司任技术服务顾问；2011年3月至2014年4月任公司副董事长；2014年11月至今任公司副董事长；2016年4月至今任公司副总经理。

吴森杰为吴开贤之子，与持股5%以上的股东颜素贞、吴森岳为亲属关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票32,000,000股。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。经在最高人民法院网核查，吴森杰不属于“失信被执行人”。

(3) 裘荣庆，男，1959年出生。2002年至2010年任北京市众业达濠电器设备有限公司总经理；2008年4月至今任本公司董事；2009年7月至今任公司副总经理。

裘荣庆先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票4,800,000股。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。经在最高人民法院网核查，裘荣庆不属于“失信被执行人”。

(4) 杨松，男，1966 年出生，大专学历。2000 年加入本公司，负责自动化产品技术、销售和团队工作，并主持石油钻井机械电气控制系统开发工作；2003 年至今任公司副总经理，分管公司行业集成事业部；2015 年 7 月至今任公司董事。

杨松先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票 571,600 股。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。经在最高人民法院网核查，杨松不属于“失信被执行人”。

(5) 王宝玉，男，1984 年出生，清华大学管理学硕士。2008 年 9 月至 2015 年 5 月历任中信证券股份有限公司高级经理、副总裁、高级副总裁；2015 年 6 月至今任浙江海宁盈创股权投资管理有限公司总经理；2015 年 6 月至今任公司投资总监；2015 年 7 月至今任公司董事；2016 年 5 月至今任北京新雷投资管理有限公司执行董事、总经理。

王宝玉先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票 17,800 股。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。经在最高人民法院网核查，王宝玉不属于“失信被执行人”。

(6) 李小勇，男，1973 年出生，电子工程专业、计算机应用专业的双学位，并于 2004-2006 年期间在中欧国际管理学院 CEIBS 完成深造。先后任职于上海瑞华自动化系统有限公司、欧姆龙中国有限公司、施耐德电气中国有限公司、上海新时达辛格林纳电气股份有限公司；2013 年至今任工控网（北京）信息技术股份有限公司首席执行官；2015 年 11 月至今任工控网（北京）信息技术股份有限公司董事；2016 年 12 月至今，任工控网（北京）信息技术股份有限公司董事长；2016 年 5 月至今任公司董事。

李小勇先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票 11,102 股。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。经在最高人民法院网核查，李小勇不属于“失信被执行人”。

(7) 康从之，男，1951年出生，研究生学历，高级经济师、高级工程师、高级财务管理师、国际会计师（AMIA），已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任上海人民电器厂科长、副厂长、厂长、上海电器股份有限公司董事、总经理助理、上海星火模具总厂厂长；1996年12月至2013年2月任上海爱建股份有限公司副总经理；1998年1月至2006年4月任上海爱建股份有限公司董事；2008年1月至2013年10月任上海爱建实业有限公司董事长；2014年4月至今任公司独立董事。

康从之先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。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。经在最高人民法院网核查，康从之不属于“失信被执行人”。

(8) 曾爱东，女，1967年出生，厦门大学法学学士，律师执业资格，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任汕头经济特区中贸发集团公司总经理办公室主任兼公司法律顾问、汕头市商业银行任总行人事教育部副经理。2011年12月至2014年7月任广东国源岭东律师事务所合伙人、副主任。2011年至今任广东龙湖科技股份有限公司独立董事。2011年至今兼任汕头市劳动人事仲裁委员会仲裁员。2014年8月至今任国信信扬（汕头）律师事务所合伙人、副主任。2014年4月至今任公司独立董事。

曾爱东女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。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。经在最高人民法院网核查，曾爱东不属于“失信被执行人”。

(9) 姚明安，男，1964年5月出生，硕士研究生学历，会计学教授，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。1990年7月毕业于厦门大学会计系，获得经济学（会计学）硕士学位；1990年7月至今任教于汕头大学商学院，现任汕头大学会计学教授，硕士研究生导师；于1994至2001年，先后任汕头市汕大会计师事务所及深圳市同人会计师事务所注册会计师；2008年5月至2014年5月任黑牛食品股份有限公司独立董事；2010年12月至2016年12月任金发拉比婴童用品股份有限公司独立董事；2011年6月至今任广东天际电器股份有

限公司独立董事；2011年12月至2016年8月任广东龙湖科技股份有限公司独立董事；2012年5月至今任广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事；2016年6月至今任广东金光高科股份有限公司独立董事；2014年4月至今任公司独立董事。

姚明安先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。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。经在最高人民法院网核查，姚明安不属于“失信被执行人”。