

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2017-009

江苏润邦重工股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年4月6日以邮件形式发出会议通知，并于2017年4月17日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事6人，亲自出席董事6人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《2016年度董事会工作报告》

公司独立董事俞汉青、沈蓉、陈议向公司董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。

公司2016年度董事会工作报告具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2016年年度报告》。

同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2016年度总裁工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。

同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2016年度财务决算报告》

公司2016年度实现营业收入282,443.13万元，较2015年度上升48.03%；营业利润17,920.48万元，较2015年度上升143.07%；利润总额18,837.79万元，较2015年度上升146.18%；归属于母公司股东的净利润8,383.60万元，较2015年度上升118.21%。

同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为 83,836,008.10 元，2016 年度母公司实现税后净利润为 145,754,719.14 元，根据《公司章程》规定，母公司提取 10% 的盈余公积金 14,575,471.91 元后，本年度母公司可供股东分配的净利润为 131,179,247.23 元，加上母公司以前年度未分配利润结余 246,604,456.39 元，母公司累计可供分配利润为 377,783,703.62 元。

为兼顾公司长远发展和股东利益，根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，2016 年度利润分配方案为：

以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 420,279,850 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 42,027,985.00 元，不送红股；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 6 股，资本公积转增股本总金额为 252,167,910.00 元。资本公积金转增实施后公司总股本将增加至 672,447,760 股。本次资本公积转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。

公司 2016 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事对公司 2016 年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。

经公司股东大会审议批准 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案并顺利实施后，授权公司董事会因本次资本公积转增股本事项，变更《公司章程》中的公司注册资本、公司股份总数等相关条款，同时变更公司营业执照等相关事项。

同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2016 年度内部控制规则落实自查表》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2016 年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司董事、监事 2016 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2016 年年度报告》“第八节 董事、

监事、高级管理人员和员工情况”。

同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司高级管理人员 2016 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2016 年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于预计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴建、施晓越回避表决。

十一、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。

同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的公告》。

同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。

同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于购买理财产品的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于调整公司董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》
如《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》获股东大会审议通过，实施后原《公司章程》第六条及第十九条需做相应修订。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于调整公司董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的公告》。

同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

同意提名 Antti Kaunonen 先生（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人，并将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于调整公司董事会战略委员会成员的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于浙江正洁环境科技有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况的专项说明》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于浙江正洁环境科技有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体修订情况详见巨潮资讯网刊登的《董事会议事规则》。

同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》。

同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于聘任公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 5 月 12 日召开公司 2016 年度股东大会审议相关事项。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于召开 2016 年度股东大会的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日

附件：Antti Kaunonen 先生简历

Antti Kaunonen 先生，芬兰国籍，1959 年 3 月出生，工程学博士。1983 年起先后在芬兰坦佩雷理工大学、芬兰美卓集团、德国福伊特集团任职。2014 年至今一直担任芬兰坦佩雷理工大学基金会董事。2015 年起就职于芬兰卡哥特科集团，现任卡哥特科集团执行委员会成员、卡哥特科集团旗下卡尔玛总裁兼任公司控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司董事长。

Antti Kaunonen 先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。Antti Kaunonen 先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。Antti Kaunonen 先生不属于“失信被执行人”。