



成都华气厚普机电设备股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、发出董事会会议通知的时间和方式：成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于 2017 年 4 月 6 日以电话、电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2017 年 4 月 16 日在成都市高新区康隆路 555 号公司会议室以现场方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 9 名，实际现场参会董事 7 名，董事田立新先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事长江涛先生代为出席并表决，独立董事李锦女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事吴越先生代为出席并表决。

4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长江涛先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。

5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司

2016 年度股东大会审议。

公司 2016 年度董事会工作报告的具体内容详见 2017 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事王仁平先生、吴越先生、李锦女士分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在 2016 年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过了《关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2016 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2016 年年度报告全文》及《2016 年年度报告摘要》详见 2017 年 4 月 18 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016 年年度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对公司 2016 年年度报告及摘要发表了明确的审核意见，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会第十八次会议决议公告》。

（四）审议通过了《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

《2016 年度财务决算报告》详见 2017 年 4 月 18 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议，并由股东大会授权公司董事会及授权人士办理具体事宜，包括但不限于股本变更登记、章程条款的修订以及工商变更登记手续等相关事项的办理等。

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度母公司实现净利润 104,382,216.05 元，按净利润的 10%提取法定公积金 10,438,221.61 元；截止 2016 年 12 月 31 日母公司累计可供分配的净利润为 93,943,994.44 元。

依据《公司章程》及《关于公司股东长期回报规划及未来三年（2014-2016 年）分红规划》，并考虑到公司未来业务发展及公司建设的需要，同时全体股东能分享公司成长的经营成果，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意以 2016 年度末总股本 148,308,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，不送红股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见 2017 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议审议事项的独立意见》。

（七）审议通过了《关于公司 2017 年向银行申请综合授信融资额度的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

根据公司业务发展的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司成都高新支行申请不超过壹亿元人民币的综合授信额度，或（和）中信银行股份有限公司成都分行申请不超过壹亿元人民币的综合授信额度，或（和）中国民生银行成都分行申请不超过叁亿元人民币的综合授信额度，或（和）成都农村商业银行股份有限公司西区支行不超过伍亿元人民币的综合授信额度，授信种类包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，具体授信品种、授信期限、担保方式、利率定价将视公司资金需求和银行审批情况确定。

公司董事会授权董事长江涛先生或江涛先生授权的其他董事代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，并办理相关借款手续。

（八）审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。关于审计范围及审计费用，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计事项签订审计服务协议确定。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见 2017 年 4 月 18 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议审议事项的独立意见》。

（九）审议通过了《关于<公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，详见 2017 年 4 月 18 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议审议事项的独立意见》。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“川华信专（2017）188 号”专项鉴证报告，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都华气厚普机电设备股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

国金证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国金证券股份有限公司关于成都华气厚普机电设备股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

（十）审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案在公司董事会权限范围内无需提交公司股东大会审议。本议案无需回避表决的关联董事。

《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》详见 2017 年 4 月 18 日中国证监会指定信息披

露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议审议事项的独立意见》。

国金证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国金证券股份有限公司关于公司预计 2017 年度关联交易的核查意见》。

（十一）审议通过了《关于<公司 2016 年度内部控制的自我评价报告>的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，公司董事会结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，编制了公司《2016 年度内部控制的自我评价报告》，详见 2017 年 4 月 18 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议审议事项的独立意见》。

监事会对本议案发表了审核意见，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会第十八次会议决议公告》。

国金证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

（十二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》详见 2017 年 4 月 18 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过了《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2017 年-2019 年）>的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚须提交公司

2016 年度股东大会审议。

《未来三年股东分红回报规划（2017 年-2019 年）》详见 2017 年 4 月 18 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议审议事项的独立意见》。

（十四）审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

根据 2016 年 5 月 1 日财政部关于印发《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）通知的相关规定，公司就相关会计政策作出相应的调整。《关于变更会计政策的公告》详见 2017 年 4 月 18 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议审议事项的独立意见》。

监事会对本议案发表了审核意见，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会第十八次会议决议公告》。

（十五）审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2016 年度公司计提资产减值准备共计 20579196.87 元。公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。《关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》详见 2017 年 4 月 18 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议审议事项的独立意见》。

监事会对本议案发表了审核意见，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会第十八次会议决议公告》。就上述需要提交股东大会审议的议案，股东大会的召开事项将由公司董事会另行召集并发出通知和公告。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会

二〇一七年四月十七日