

郑州三晖电气股份有限公司

第三届董事会第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。

一、会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 7 日以邮件和电话方式向全体董事会发出了《关于召开第三届董事会第十五次会议的通知》，2017 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第十五次会议在公司（郑州经济技术开发区第五大街 85 号）二楼会议室以现场会议方式召开。

会议应参加董事 9 人，实际参加董事 7 人（董事刘俊忠先生因出差无法亲自出席本次会议，书面授权董事金双寿先生；董事王律女士因个人原因无法亲自出席本次会议，书面授权董事于文彪先生）。会议由公司董事长于文彪先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经审议，一致通过以下议案：

1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州三晖电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]314 号）核准，深圳证券交易所《关于郑州三晖电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]187 号）同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通（A 股）股票 2000 万股，并于 2017 年 3 月 23 日在深圳证券交易所中小板上市，证券简称“三晖电气”，

股票代码“002857”。本次发行后，公司总股本由 6,000 万股增加至 8,000 万股，公司注册资本由 6,000 万元增加至 8,000 万元，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”等。以上修改以最终工商登记为准。根据本次发行结果，董事会拟对《公司章程》相关条款进行修改，并授权相关人员办理工商变更登记手续。《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2016 年度总经理工作报告>的议案》

3. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度董事会工作报告的议案》

公司《2016 年度董事会工作报告》具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年独立董事述职报告的议案》

公司第三届董事会独立董事冯冬青先生、邱求元先生、李留庆先生均已向董事会提交了 2016 年度述职报告，第三届董事会独立董事将在公司 2016 年度股东大会上述职。《2016 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度内部控制评价有效性的议案》

报告期内，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司《2016 年度内部控制自我评价报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《2016 年度内部控制评价有效性》、民生证券股份有限公司《关于郑州三晖电气股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告的核查意见》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为公司 2016 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2016 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度财务决算报告的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年公司合并实现营业收入人民币 20,080.04 万元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 14,541.25 万元。《2016 年度财务决算报告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2016 年度财务报告的议案》

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2016 年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2017]第 ZE10333 号）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）《2016 年度审计报告及财务报表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司 2017 年审

计机构的议案》

公司 2016 年度聘请立信担任公司审计机构，其在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，公司拟续聘立信承担我公司 2017 年度财务审计机构。《关于聘任公司 2017 年审计机构》具体内容详见公司指定的信息披露 媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

10. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年度实现归属于母公司股东的净利润为 40,078,055.64 元，按 10%提取盈余公积后，加上母公司期初未分配利润 11,815,014.24 元，2016 年度母公司可供分配的利润为 145,412,573.38 元。公司拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.0 元（含税），不送红股，不转增。未分配利润滚存至以后年度分配。《2016 年度利润分配预案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

11. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2017 年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

12. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2017 年度公司高级管理人员薪酬方案以及绩效考核方案的议案》

13. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2017 年第一季度报告的议案》

董事会认为公司 2017 年第一季度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2017 年

第一季度报告议案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》

为了规范公司治理，加强内控管理，结合公司实际情况，现制定《郑州三晖电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，《郑州三晖电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》

为了规范公司治理，加强内控管理，结合公司实际情况，现制定《郑州三晖电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，《郑州三晖电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定投资者接待管理制度的议案》

为了规范公司治理，加强内控管理，结合公司实际情况，现制定《郑州三晖电气股份有限公司投资者接待管理制度》，《郑州三晖电气股份有限公司投资者接待管理制度》详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

17. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用募集资金向全资子公司郑州三晖互感器有限公司增资实施募投项目的议案》

因全资子公司郑州三晖互感器有限公司承担公司募集资金投资项目“互感器生产线技术改造及扩产项目”的建设和实施，董事会同意用募集资金1,260.12万元增资三晖互感器，其中1,000万元计入注册资本，其余计入 资本公积。

《郑州三晖电气股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司郑州三晖互感器有限公司增资实施募投项目的公告》同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

2017年公司及其下属全资子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币20,000万元的综合授信额度，公司及公司下属子公司2017年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批。授信期限为自公司2016年度股东大会审议通过之日起至公司召开2017年度股东大会之日止。同时，提请股东大会授权公司及下属子公司董事长或董事长指定的授权代理人，在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。《郑州三晖电气股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

19. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的信会师报字[2017]第ZE10353号《郑州三晖电气股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,440.17万元。同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的1,440.17万元置换预先投入募投项目自筹资金。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于郑州三晖电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》和公司保荐机构民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于郑州三晖电气股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司使用不超过 8,000 万元部分闲置资金进行现金管理，使用期限自董事会决议通过之日起 十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内， 资金可以滚动使用。保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。《郑州三晖电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《民生证券股份有限公司关于郑州三晖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》 详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

21. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下， 同意公司使用3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。《郑州三晖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的公告》、《民生证券股份有限公司关于郑州三晖电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》 详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

22. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为了规范公司治理，加强内控管理，结合公司实际情况，同意对《郑州三晖电气股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。《郑州三晖电气股份有限公司独立董事工作制度》及修改对照表见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

23. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

为了规范公司治理，加强内控管理，结合公司实际情况，同意对《郑州三晖电气股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。《郑州三晖电气股份有限公司关联交易决策制度》及修改对照表见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

24. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<募集资金管理和使用办法>的议案》

为了规范公司治理，加强内控管理，结合公司实际情况，同意对《郑州三晖电气股份有限公司募集资金管理和使用办法》进行修订。《郑州三晖电气股份有限公司募集资金管理和使用办法》及修改对照表见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

25. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为了规范公司治理，加强内控管理，结合公司实际情况，同意对《郑州三晖电气股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。《郑州三晖电气股份有限公司股东大会议事规则》及修改对照表见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

26. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2017 年 5 月 10 日（周三）下午 14:00 在河南省郑州市经济技术开发区第五大街 85 号三晖工业园 2 楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开 2016 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、备查文件

- 1、与会董事签字的第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《郑州三晖电气股份有限公司

2016 年度内部控制评价有效性》

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《2016 年度审计报告及财务报表》；

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于郑州三晖电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 20 日