

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于第三届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017年4月20日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包士金先生召集，会议通知于2017年4月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司应到董事6名，6名董事按期签署了会议相关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：

- 一、以6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》，并提交股东大会审议。
- 二、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度独立董事述职报告》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
- 三、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
- 四、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交股东大会审议。

议案主要内容：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润11,740.71万元。2016年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2016 年度，公司盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因如下：

（一）2016 年度公司业绩有所下滑

因国内风电市场发展放缓，2016 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 11,740.71 元，同比下降 8.7%。

（二）公司预计 2017 年存在重大投资计划或重大现金支出

在 2016 年度利润下滑的同时，2017 年度公司对资金的需求预计将增长。公司控股的风场项目公司盐山宏润风力发电有限公司已取得合计 100MW 风场项目的固定资产投资项目核准证（详情请见 2016-025 号和 2016-026 号公告），计划总投资额近 9 亿元。目前项目组正在积极筹划风场项目的具体建设方案，计划于 2017 年开工建设，因此需采购大量工程服务和设备，对资金需求较大。

同时，公司正在筹划风电铸件产业的内部技改项目，也会产生大量现金支出。

（三）公司现金分红比例已经达到公司章程规定的条件

公司 2014 年、2015 年以现金方式累计分配利润为 4,462.92 万元，已达到公司 2014-2016 年度年均可分配利润 11,296.32 万元的 39.5%，已经满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%之规定。

鉴于上述原因，公司董事会认为：公司 2016 年度利润分配预案是基于公司实际情况以及长远发展需要作出的决定，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。

公司未分配利润将全部用于公司运营及发展。

公司将持续重视对投资者的回报，严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》以及其他相关法律法规的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

五、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议并披露 2016 年年度报告及其摘要的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》，并提交股东大会审议。详情请见公司第 2017-011 号公告。

七、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2017-2018 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，并提交股东大会审议。

议案主要内容：为确保公司有充足的资金、保证业务顺利发展，拟由公司及公司全资及控股子公司根据业务发展状况向各金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，有效期为 2016 年年度股东大会通过本议案之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。提请股东大会授权公司总经理具体办理申请事项，包括以相关资产进行抵押的事宜，并安排签署相关文件，同意以上批准额度可在各借款银行或新增银行之间调剂使用。

八、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2017-2018 年度为控股子公司提供担保的议案》，并提交股东大会审议。详情请见公司第 2017-012 号公告。

九、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。详情请见公司第 2017-013 号公告。

十、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2016 年度单项计提应收账款坏账准备的议案》。详情请见公司第 2017-014 号公告。

十一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2017-2018 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》。详情请见公司第 2017-015 号公告。

十二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度内部控制评价报告》。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。详情请见公司第 2017-016 号公告。

议案主要内容：董事会提请于 2017 年 5 月 11 日在江阴市绮山路 189 号昊柏

国际酒店召开江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2016 年年度股东大会。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十一日

备查文件：

- 1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》
- 3、《公司独立董事关于 2016 年度对外担保等事项的独立意见》