

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2017-042

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 20 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第二届董事会第二十一次会议，公司于 2017 年 4 月 9 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：

议案一：审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真审议了《2016 年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地反映了 2016 年度公司落实董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况。

审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案二：审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

公司现任独立董事程晓鸣先生、陈国辉先生、周恩涛先生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。《2016 年度独立董事述职报告》详细内容请见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

议案三：审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

公司《2016 年年度报告及其摘要》具体内容详见 4 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告，公司《2016 年年度报告披露提示性公告》同时刊登在 2017 年 4 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

议案四：《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》

公司《2017 年第一季度报告》具体内容详见 4 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告，公司《2017 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在 2017 年 4 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案五：审议通过《关于公司 2016 年度审计报告的议案》

审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案六：审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

公司董事会认为：公司 2016 年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

议案七：审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

公司拟以最新总股本 104,930,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元（含税），合计分配现金股利 27,281,800.00 元（含税）。

审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

议案八：审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，董事会同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

议案九：审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为：公司 2016 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案十：审议通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案十一：审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

董事会认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司未发生为控股股东及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案十二：审议通过《关于公司 2016 年董事、监事薪酬的议案》

在公司担任职务的董事、监事薪酬由公司支付，董事、监事的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按月发放，本次公司发放的薪酬为绩效年薪。薪酬水平根据公司盈利情况确定。公司独立董事对董事薪酬议案发表了独立意见。

审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

议案十三：审议通过《关于公司 2016 年高级管理人员薪酬的议案》

根据公司 2016 年业绩及高级管理人员在企业的中坚作用，公司对高级管理人员进行奖励。公司独立董事对高管薪酬议案发表了独立意见。

审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案十四：审议通过《关于修改公司章程的议案》

公司已完成 2016 年限制性股票激励计划授予登记事项，公司的注册资本和股份总数由于上述授予事项发生变动，同意公司注册资本由人民币 10,000 万元变更为人民币 10,493 万元，公司股份总数由 10,000 万股变更为 10,493 万股。

审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案十五：审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》

公司决定于 2017 年 5 月 24 日（星期三）召开 2016 年度股东大会。《关于召开 2016 年度股东大会的通知》详细内容请见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

二、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2017年4月22日