

常州亚玛顿股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2017 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出，并于 2017 年 4 月 21 日在常州市天宁区青龙东路 639 号公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。董事长林金锡先生因公出差，经半数以上董事推举，由董事林金汉先生主持会议，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中 4 名董事现场出席，林金锡先生、葛晓奇先生、曾剑伟先生、仲鸣兰女士、陈少辉先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会工作报告具体内容见《常州亚玛顿股份有限公司 2016 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事周国来、于培诺、武利民、葛晓奇、曾剑伟、仲鸣兰向董事会递交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上进行述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2016 年年度报告全文及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《2016 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司 2016 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2016 年, 公司实现营业总收入 139, 584. 61 万元, 实现营业利润 355. 61 万元, 利润总额 1, 294. 05 万元, 归属于母公司所有者的净利润 1, 705. 40 万元。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2017]第 ZH10259 号审计报告确认, 公司 2016 年度实现净利润为 17, 054, 028. 76 元, 按公司章程规定, 提取法定盈余公积金 3, 822, 539. 01 元后结余 13, 231, 489. 75 元, 加上年初未分配利润 450, 015, 965. 39 元, 扣除已分配 2015 年度利润 6, 400, 000 元以及购买少数股权增加的成本与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额 7, 139, 599. 65 元后, 累计可供股东分配的利润为 449, 707, 855. 49 元。

本年度利润分配的预案为: 以 2016 年末总股本 160, 000, 000 股为基数每 10 股派发 0. 13 元现金红利(含税), 共计派发 2, 080, 000 元。不送红股, 不以公积金转增股本。剩余累计未分配利润 449, 707, 855. 49 元全部结转下一年度。

2016 年度利润分配预案合法合规, 符合《公司章程》的规定, 该分配预案需提交公司 2016 年度股东大会审议批准后方可实施。

公司独立董事就该事项发表了独立意见, 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事所发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放和使用情况专项报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2016 年度募集资金存放和使用情况专项报告》的具体内容、监事会、独立董事、保荐机构发表的意见、审计机构出具的鉴证报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八) 审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司全体独立董事事先认可，董事会同意向股东大会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。由公司总经办会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2017 年度审计费用。

公司独立董事、监事会分别对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构发表了独立意见。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于公司 2017 年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了保证公司未来发展的资金需要，2017 年公司及其控股子公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 200,000 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的各项法律文件。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于公司 2017 年日常关联交易预测的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

基于正常生产经营需要，2017 年度公司及全资子公司拟与关联方常州安迪新材料有限公司、常州市亚玛顿科技有限公司、江苏中弘光伏工程技术有限公司、SolarMaxTechnology, INC、贵州弘浩新能源发展有限公司发生不超过 75,150 万元的关联交易。

林金锡先生、林金汉先生为本交易事项的关联董事，依法回避表决。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于为公司下属太阳能电站项目公司提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司本次为驻马店市亚玛顿新能源有限公司所签署的《总承包合同》承担连带担保责任，担保额度不超过人民币 50,400 万元。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于对太阳能电站项目公司增资的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司以自有资金共计 9,600 万元对公司全资宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业下属太阳能电站项目公司--丰县耀辉新能源有限公司进行增资。增资完成后，丰县耀辉投资总额由 500 万元增加至 10,100 万元，公司持有其 100% 的股权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

(十四) 审议通过了《关于收购宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业 60% 股权的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司决定以自有资金2.4亿元人民币收购万向信托有限公司持有的宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（以下简称“宁波亚玛顿”）60%股权。本次交易完成后，股权结构变更为：公司持有宁波亚玛顿99.9%股权，上海亚玛顿持有宁波亚玛顿0.1%的股权。同时，宁波亚玛顿将由公司及子公司实现直接控制。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于公司召开2016年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2017年5月12日召开常州亚玛顿股份有限公司2016年度股东大会，详细内容见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《常州亚玛顿股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告》。

特此公告！

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十二日