

证券代码：000913 证券简称：*ST 钱江 公告编号：2017 临-014

浙江钱江摩托股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江钱江摩托股份有限公司第六届董事会第十八次会议，于2017年4月16日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2017年4月26日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议并通过如下决议：

一、审议通过《2016 年度总经理工作报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2016 年度财务决算报告》。

本报告须提交股东大会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2016 年度利润分配预案》。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，按母公司本年度实现净利润85,452,176.11元，提取盈余公积8,545,217.61元，加上年初未分配利润126,042,060.21元，本年度实际可供股东分配的利润为202,949,018.71元。以2016年12月31日公司总股本453,536,000 股为基数，向全体股东每10股派1元现金股利（含税），共计派发现金45,353,600.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

以上分配预案须经股东大会批准后实施。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2016 年度董事会工作报告》。

本报告须提交股东大会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2016 年度董事会工作报告》有关内容参见同日刊登的《2016 年年度报告全文》“第四节经营情况讨论与分析”、“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”、“第九节公司治理”的相关内容。

五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

根据有关法律法规的规定，2017 年度续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘用期一年，提请股东大会授权董事会根据实际业务情况、参照有关规定确定其 2017 年度的报酬，报酬区间为 140 万元至 150 万元人民币。

本议案须提交股东大会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过 2016 年年度报告及摘要。

2016 年年度报告及摘要须提交股东大会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于坏帐核销的议案》。

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，批准公司核销截止 2016 年 12 月 31 日的部分应收账款——广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 4,236,905.88 元，本次核销的应收账款已全额计提坏账准备。

核销坏账的主要原因：该客户 2006 年 9 月开始发生业务至 2008 年 12 月结束，共销售发动机配件 443.9 万元，收款 20.3 万元，2008 年 12 月至今应收 423.6 万元未付，在此期间经公司多次催收无果，2009 年该客户无法正常生产，资不抵债，无偿能力已被债权人起诉，我公司于 2010 年确定普通债权 4,555,627 元[详见（2010）番法执字第 04092 号]，2016 年 9 月接到广州市番禺区人民法院《关于被执行人广州市番禺华南摩托企业集团有限公司系列案件的分配方案》知悉该客户执行到位款合计 71,711,058.41 元不足支付优先债权 72,574,927.46 元，故我公司普通债权不参与分配。该款项确实无法收回，故提交公司董事会予以核销处理。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见同日刊登的《关于坏账核销的公告》。

八、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见同日刊登的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

九、审议通过《2016 年度独立董事述职报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见同日刊登的《2016 年度独立董事述职报告》。

十、审议通过《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016 年度“标准无保留意见”的审计报告，公司 2016 年度实现营业收入为 2,258,069,979.29 元（人民币，下同），归属于上市公司股东的净利润为 328,244,619.24 元。依据《股票上市规则》第 13.2.10 条规定，公司股票被实施退市风险警示的情形已消除，并且不存在其他被实行

退市风险警示的情形，公司向深圳证券交易所提交撤销公司股票交易退市风险警示的申请。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见同日刊登的《关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》。

十一、审议通过《委托理财管理制度》。

本制度须提交股东大会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见同日刊登的《委托理财管理制度》。

十二、审议通过《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》。

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保公司日常经营运作、业务发展及新业务拓展资金需求、且有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金自股东大会批准之日起一年内开展委托理财业务，包括投资银行理财产品、产业基金等。委托理财使用金额不超过人民币 5 亿元，可滚动使用。

本议案须提交股东大会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见同日刊登的《关于利用自有闲置资金开展委托理财的公告》。

十三、审议通过《高级管理人员薪酬管理办法》。

本办法须提交股东大会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见同日刊登的《高级管理人员薪酬管理办法》。

十四、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

决定于 2017 年 5 月 18 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016 年度股东大会，具体内容详见《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 27 日