

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年4月26日上午10:00在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会方式召开，会议通知于2017年4月14日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2016年度股东大会审议。公司独立董事龚国伟、李增耀、赵保卿向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于公司2016年度财务决算的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2016年度股东大会审议。

根据公司2016年会计年度的财务报告数据，公司2016年度主要经营指标

情况如下：公司 2016 年度实现营业收入 8.95 亿元，较去年同期 11.34 亿元下降 21.06%；归属于上市公司股东的净利润为 1.55 亿元，较去年同期 1.69 亿元下降 8.42%。公司资产总额 447,028.52 万元，负债总额 138,248.38 万元，资产负债率 30.93%，财务状况较好。归属于上市公司股东的所有者权益为 289,563.54 元，比年初增长 5.39%。

4、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请公司 2016 年年度股东大会审议。

公司本年度利润分配预案为：以 2016 年实现利润可供分配部分的 20% 及 2016 年 12 月 31 日的现有总股本 1,971,129,886 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.1573 元（含税），共计 31,005,873.11 元。本年度不转增股份，不送股份。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过了《关于 2016 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际情况使用情况的专项报告的议案》

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意将该议案提请公司 2016 年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过了《关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请公司 2016 年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过了《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2016年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司以融资租赁方式进行融资的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议通过了《关于为全资子公司融资事项提供担保的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2016年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

董事会决定于2017年5月17日召开2016年年度股东大会。本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司2016年年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日