

江苏爱康科技股份有限公司 第三届董事会第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、董事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2017 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，（通知于 2017 年 4 月 14 日以邮件的形式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中何前以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《**2016 年度董事会工作报告**》。

《2016 年度董事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事刘丹萍、丁韶华、何前、袁淳向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2016 年度股东大会上进行述职。《独立董事 2016 年度述职报告》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《**2016 年度总经理工作报告**》。

与会董事认真听取了公司总经理邹承慧先生所作的《2016 年度总经理工作

报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2016 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《**2016 年年度报告全文及摘要**》。

《2016 年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2016 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《**2016 年度社会责任报告**》。

《社会责任报告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《**2016 年度财务决算报告**》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 16,508,384,118.46 元，归属于上市公司股东的净资产 5,639,829,791.40 元，公司 2016 年实现营业收入 3,904,992,406.27 元，比上年同比减少 8.31%；净利润 147,433,897.69 元，比上年同比增长 20.65%。

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《**2016 年度利润分配方案**》

鉴于目前公司正处于向能源互联网转型发展的重要时期，根据公司 2017 年的发展规划，要推动公司战略转型升级的顺利实施，需要大量资金作为支撑。且公司 2015 年度已进行现金分红，公司 2015 年度利润分配方案为：以 2016 年 4 月 20 日公司总股本 1,122,715,400 股为基数，每十股分配现金 1 元（含税），共分配 112,271,540 元。

公司拟从实际情况出发，同时为了更好的保证公司的稳定发展，公司 2016 年度不进行现金分红和转增股本。

公司 2016 年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《**2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**》。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2017】33090015 号《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、西南证券股份有限公司出具的《关于公司 2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》、公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（八）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《**2016 年度内部控制评价报告**》

公司董事会对公司 2016 年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2016 年度内部控制评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2016 年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

《2016 年度内部控制评价报告》及公司独立董事发表的独立意见、保荐机构华林证券股份有限公司出具的专项核查意见，同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2016 年度内部控制规则落实自查表》

公司对 2016 年度内部控制规则实施自查，并编制了《2016 年度内部控制规则落实自查表》。

《2016 年度内部控制规则落实自查表》及保荐机构华林证券股份有限公司出具的专项核查意见，同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任 2017 年度财务审计机构的议案》

公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司 2016 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，拟续聘其为公司 2017 年度财务审计机构。审计委员会事前认可了该事项。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘用期为一年，并授权董事会审计委员会根据 2017 年度审计的具体工作量决定审计报酬。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（十一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于申请 2017 年度债务性融资授信的议案》

为保证 2017 年度现金流充裕，同时结合 2017 年经营计划，公司及控股子公司（包括在有效期内的新增的控股子公司或其他纳入合并报表的公司）拟向各商业银行、政策性银行和非银行金融机构等申请综合授信额度 100 亿元，最终额度以金融机构审批金额为准。授信额度范围包括存量授信、新增融资及存量融资的续期，融资方式包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、商票贴现、信用证、融资租赁、信托、债券融资等。

为保证公司融资业务的办理效率，提请股东大会授权董事邹承慧、易美怀、徐国辉、袁源、史强、ZHANG JING（张静）自本议案经股东大会审议通过后起至下一年度年度股东大会召开日期间内，联合签署在不超过前述授信额度范围内依据公司需要或与银行或其他金融机构的协商结果操作具体融资业务的决议文件，不再另行召开董事会或股东大会。授权法人代表邹承慧签署授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。超出上述额度的融资业务，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

在上述 100 亿元的授信额度范围内，公司可视情况在各商业银行和其他金融机构间进行额度调剂；同意公司以自有资产抵押、寻求第三方担保等方式申请上述授信额度并办理具体的融资业务。在股东大会批准该议案后至下一笔新的授信额度得到批复前，除非额外需求，今后公司将不再出具针对该额度内不超过该额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（十二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2017 年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的议案》

为满足全资及控股子公司（纳入合并报表范围内的公司）的经营发展需求，公司拟在 2017 年度为全资及控股子公司的债务性融资提供担保，并同意控股子公司之间进行相互担保。公司为全资及控股子公司担保的总额度不超过 85 亿元人民币，担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、转让下属公司股权并约定回购等担保方式。以上控股子公司包括在担保有效期内新

增的控股子公司或其他纳入合并报表的公司。上述事项还需提交公司股东大会审议。

为保证全资及控股子公司融资业务的办理效率，在担保有效期自本议案经股东大会审议通过后起至下一年度年度股东大会召开日期间内且在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

《关于 2017 年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

(十三) 会议逐项审议通过了《关于 2017 年度对外提供担保的议案》

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为江阴东华铝材科技有限公司提供担保的议案》。公司为江阴东华铝材科技有限公司（以下简称“东华铝材”）向金融机构申请总额度不超过 25,000 万元人民币的贷款提供担保，截止 2017 年 3 月 31 日实际发生金额为 24,100 万元，担保期限不超过一年。上述担保期限到期后公司拟继续为其在 25,000 万元额度内的贷款提供担保。江阴海达科技集团有限公司（以下简称“海达集团”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为江阴科玛金属制品有限公司提供担保的议案》。公司为江阴科玛金属制品有限公司（以下简称“科玛金属”）向金融机构申请总额度不超过 7,000 万元人民币的流动资金贷款提供担保，截止 2017 年 3 月 31 日实际发生金额 7,000 万元，担保期限不超过一年。上述担保期限到期后公司拟继续为其在 7,000 万元额度内的贷款提供担保。海达集团为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《**关于继续为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案**》。公司为苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）向金融机构申请总额度不超过 170,000 万元人民币的流动资金贷款提供担保，截止 2017 年 3 月 31 日实际发生金额 133,403.09 万元，担保期限不超过一年。上述担保期限到期后公司拟继续为其在 170,000 万元额度内的贷款提供担保。江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

被担保方能源工程为本公司控股股东爱康实业控制的其他企业，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《**关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案**》。公司为苏州爱康薄膜新材料有限公司（以下简称“爱康薄膜”）向金融机构申请总额度不超过 9,000 万元人民币的流动资金贷款提供担保，截止 2017 年 3 月 31 日实际发生金额 4,681.93 万元，担保期限不超过一年。上述担保期限到期后公司拟继续为其在 9,000 万元额度内的贷款提供担保。爱康实业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

被担保方爱康薄膜为本公司控股股东爱康实业控制的其他企业，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

5、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《**关于继续为上海爱康富罗纳资产管理有限公司提供担保的议案**》。公司为上海爱康富罗纳资产管理有限公司（以下简称“富罗纳资管”）所管理的碳基金（以 CCER、碳配额等为主要投资标的）中所涉优先级本金及四年累计最高收益总金额合计数提供总额不超过 5,000 万元的差额补足及回购的担保，截止 2017 年 3 月 31 日实际发生金额 0 元，担保期限不超过一年。上述担保期限到期后，公司拟继续为富罗纳资管管理的或做劣后的碳基金中所涉优先级 10,000 万元投资及预期收益提供差额补足及回购。爱康实业和爱康国际控股有限公司（以下简称“爱康国际”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

被担保方富罗纳资管为本公司控股股东爱康国际控制的其他企业，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

6、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《**关于为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的议案**》。

上海爱康富罗纳融资租赁有限公司（以下简称“富罗纳融资租赁”）主要从事融资租赁、商业保理等业务，公司拟为其向金融机构总额度不超过 50,000 万元人民币的融资提供担保，担保期限不超过一年。爱康实业和爱康国际为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

被担保方富罗纳融资租赁为本公司控股股东爱康国际、爱康实业共同控制的其他企业，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

公司董事长邹承慧先生为爱康实业和爱康国际实际控制人，董事徐国辉先生、袁源女士为爱康实业副总裁，董事 ZHANG JING 女士在过去 12 个月内曾是能源工程的董事，邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士为本担保事项的关联董事，依法对上述子议案 3、4、5、6 回避表决，ZHANG JING 女士对上述子议案 3 回避表决。

上述担保事项有效期为本议案股东大会通过日至下一年度股东大会召开日（含当日）。为保证担保合同的签订的效率，在此期间且在上述额度内的具体担保事项，授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。

独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，华林证券股份有限公司出具了核查意见，相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于 2017 年度对外提供担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十四）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《**关于 2017 年度日常关联交易预计的议案**》

基于正常生产经营的需要，2017 年度公司及控股子公司拟同本公司控股股

东爱康国际控股有限公司（以下简称“爱康国际”）、江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）及其控制的江阴爱康农业科技有限公司（以下简称“爱康农业”）、苏州爱康薄膜新材料有限公司（以下简称“爱康薄膜”）、苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）、江苏爱康绿色家园科技有限公司（以下简称“绿色家园”）以及公司董事徐国辉先生控制的苏州广厦物业管理有限公司（以下简称“苏州广厦”）进行包括太阳能配件产品、太阳能组件销售、物业出租、农副产品的采购、保安服务采购等日常关联交易，具体预测情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额 (万元)
向关联人采购 原材料	爱康薄膜	采购原材料等	市场价格	5,000
	爱康农业	采购农副产品等	市场价格	1,600
	小计	-	-	6,600
接受关联人提 供的劳务	广厦物业	接受物业管理等服务	市场价格	400
	能源工程	采购设备、接受工程安装等	市场价格	80,000
	小计	-	-	80,400
向关联人租赁 房屋等	爱康实业控制的其他企业 ¹	租赁房屋等	市场价格	806
	小计	-	-	806
向关联人销售 产品、商品	爱康国际	销售组件等	市场价格	1,000
	绿色家园	销售组件支架等	市场价格	8,000
	能源工程	销售组件支架等	市场价格	80,000
	爱康实业控制的其他企业 ¹	销售电力	市场价格	650
	小计	-	-	89,650
向关联人提供 劳务	能源工程	运维评级等服务	市场价格	1,450
	小计	-	-	1,450
向关联人出租 房屋等	爱康实业控制的其他企业 ¹	出租房屋土地等	市场价格	1,350
	小计	-	-	1,350

备注：

1、因爱康实业下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多部分关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

爱康实业、爱康国际、爱康农业、绿色家园、爱康薄膜、能源工程为本公司实际控制人邹承慧先生直接或间接控制的企业，苏州广厦为本公司董事徐国辉先生控制的企业，为本公司关联方，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。公司董事长邹承慧先生为爱康实业执行董事，董事徐国辉先生、袁源女士为爱康实业副总裁，董事 ZHANG JING 女士在过去 12 个月内曾是能源

工程的董事，邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士、ZHANG JING 女士为本次交易事项的关联董事，依法回避表决。

独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，华林证券股份有限公司出具了核查意见，相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于 2017 年日常关联交易预计的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（十五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于赣发租赁实际盈利数与承诺数据差异情况说明的议案》

公司于 2016 年 5 月以现金方式向控股股东爱康实业收购了其持有的赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣发租赁”）40%的股权。根据公司与爱康实业签订的《股权转让协议》和公司《关于收购融资租赁公司部分股权暨关联交易的公告》（详见公司于 2016 年 3 月 24 日披露于巨潮资讯网的公告：2016-31），赣发租赁预测 2016 年、2017 年、2018 年实现净利润分别为 4,689.48 万元、6,890.59 万元、8,817.03 万元（经审计，以扣除非经常性损益前后归属于母公司的净利润孰低者为计算依据）。爱康实业承诺若 2016 年、2017 年、2018 年赣发租赁经审计净利润低于管理层预测数，将以现金方式向本公司补足，具体补偿金额计算公式为：（承诺业绩-当年实际净利润）*40%。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华专审字【2017】33090012 号《审计报告》，赣发租赁 2016 年度实现合并净利润为 2,089.37 万元，其中：归属于母公司所有者的净利润为 2,104.39 万元，2016 年归属于母公司的非经常性损益为 151.23 万元，2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 1,953.16 万元，完成 2016 年度业绩承诺的 41.65%。

2016 年度，赣发租赁实现盈利数未达业绩承诺的主要原因如下：

1、赣发租赁属于赣州市国资委控制的国有平台，为了大力支持民生工程与社会基础建设，赣发租赁所服务的产业逐渐向医疗、教育等政府项目延伸，2016 年医疗、教育行业同比增长 63.40%。由于该类业务战略风险较低，导致收益率不及 2015 年主要服务的大型制造企业。

2、赣发租赁为支撑业务增长，2016 年购置新的办公楼，总价 8,652 万元，其中自有资金已支付 4,598 万元，银行按揭 4,054 万元，该资本性支出导致可提供的融资租赁资金余量减少，营业收入降低。

根据公司与爱康实业签订的《股权转让协议》，爱康实业需以现金形式向本公司补足 1,094.53 万元，上述款项自 2016 年度审计报告出具后的一个月内一次性支付。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2017】33090012 号《关于赣州发展融资租赁有限责任公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》、华林证券股份有限公司出具的《关于赣州发展融资租赁有限责任公司 2016 年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 5 月 18 日下午召开 2016 年年度股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议的独立意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日