

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2017-005

债券代码：136788

债券简称：16 京运 01

债券代码：136814

债券简称：16 京运 02

北京京运通科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2017 年 4 月 26 日在公司 302 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于 2017 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告>的议案》。

本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2016 年度总经理工作报告>的议案》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告>的议案》。

本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告>的议案》。

根据公司中长期战略规划及 2017 年度经营计划，以经审计的 2016 年度的经营业绩为基础，在综合考虑国内外经济形势、政策环境和行业发展趋势，按照合并报表口径，确定公司 2017 年度财务预算如下：

2017 年度，公司将认真贯彻执行年度经营计划，继续加强集团内部管控，稳扎稳打，拓展业务，进一步强化成本控制，多渠道做好资产管理工作，力争实现全年扣除非经常性损益的净利润同比快速增长。

上述财务预算并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请特别注意。

本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2016 年度利润分配预案为：

以公司当前总股本 199,681.7701 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元人民币（含税），共计派发现金 79,872,708.04 元（含税）；剩余未分配利润结转下一年度。

本次利润分配预案将在公司股东大会审议通过后实施，特提请股东大会授权董事会具体组织实施上述利润分配事宜，包括但不限于：现金红利的派发、按照国家有关法律法规办理相关税费的扣缴等。

本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2017 年度审计机构的议案》。

经公司董事会审计委员会提议，决定继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务和内控审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。

本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告>的议案》。

本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股

份有限公司 2016 年年度报告>及其摘要的议案》。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2017 年度经营计划>的议案》。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬方案的议案》。

公司高级管理人员 2017 年度的薪酬将在 2016 年度薪酬水平的基础上，根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行绩效考评，确定其薪酬标准。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告>的议案》。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十四、以 7 票同意，0 票反对，2 票回避，0 票弃权，通过《关于回购注销未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》。

公司董事张文慧、朱仁德为参与本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于终止实施部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于拟发行中期票据的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于制定〈北京京运通科技股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于子公司向银行申请项目贷款和综合授信的议案》。

为满足日常经营活动需要，公司全资子公司海盐京运通新能源有限公司拟向杭州银行嘉兴分行申请项目贷款 7,000 万元人民币，期限为五年；控股子公司固阳县京运通风力发电有限公司拟向江苏银行北京分行申请综合授信 47,000 万元人民币，期限为八年；上述授信额度最终以银行实际审批的额度为准，具体融资金额将视子公司的实际需求而决定。由公司上述事项提供保证担保。

二十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

二十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

公司拟向锦州银行股份有限公司北京阜成门支行申请综合授信 50,000 万元人民币，授信期为一年，担保方式为抵押担保，抵押物为北京经济技术开发区科创十五街 1 号 1 幢 1 至 2 层厂房、1 号院 6 号楼，北京经济技术开发区路东区 F5 号街区工业用地等房地产，具体以与银行签订的法律文本为准。授权公司董事长兼总经理冯焕培先生全权代表公司签署上述额度内的一切与授信（包括但不限于

授信、借款、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二十二、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司 2016 年度股东大会的议案》。

有关股东大会的召开事宜由董事会另行通知。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日