

证券代码：600081

股票简称：东风科技

编号：临 2017-026

东风电子科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东风科技董事会已于 2017 年 8 月 10 日向全体董事以电子邮件方式发出了第七届董事会第四次会议通知，第七届董事会第四次会议于 2017 年 8 月 29 日在上海公司总部大会议室召开，会议由董事长陈兴林先生主持，应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》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 2017 年半年报及报告摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案全文见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)东风电子科技股份有限公司 2017 年半年度报告及 2017 年半年度报告摘要。

2. 审议通过了关于公司下属子公司及科技总部处置固定资产的议案。

2.1 东风汽车电子有限公司（以下简称“电子公司”）

截止 2017 年 6 月 30 日，电子公司因公司产品结构更新，机加车间业务大量萎缩，设备已老化，为盘活机加车间设备，促进公司业务发展，拟将机加车间 36 台原值为人民币 2,229,299.19 元，已计提折旧为人民币 2,087,720.01 元，资产净额为人民币 141,579.18 元，已计提资产减值准备为人民币 20,441.61 元的设备，转让给零件供应商，并由对方接手机加车间设备生产对应零件。建议

对其进行转让和报废处置。

截止 2017 年 6 月 30 日，根据东风有司[2012]66 号文件的要求，公务用车不能超标使用，电子公司拟将资产原值为人民币 92,991.45 元，已计提折旧为人民币 33,903.10 元，资产净额为人民币 59,088.35 元的公务车东风风神 A60(车牌号鄂 FHY120)转让给湖北东裕汽车服务有限公司，转让金额为 39,500.00 元。建议对其进行转让和报废处置。

2.2 湛江德利车辆部件有限公司下属子公司东风(十堰)有色铸件有限公司(以下简称“东风压铸公司”)

截止 2017 年 6 月 30 日，东风压铸公司现有固定资产机械、电子、运输设备，由于使用时间长，精度超差，配件难购，维修成本高，部分设备已报废，无修复价值且无法满足现有生产需求。资产原值为人民币 12,175,859.58 元，已计提折旧为人民币 8,963,493.06 元，资产净额为人民币 3,212,366.52 元，已计提资产减值准备为人民币 2,739,736.00 元。建议全部报废处置。

2.3 东风电子科技股份有限公司总部(以下简称“科技总部”)

截止 2017 年 6 月 30 日，科技总部为进一步降低成本，减少公务用车，拟将东风风行商务车(车牌号沪 NG7287)转让出售。资产原值为人民币 229,599.00 元，已计提折旧为人民币 119,582.87 元，资产净额为人民币 110,016.13 元，转让金额(含车牌)为 183,418.00 元。建议进行转让处置。

2.4 上海东仪汽车贸易有限公司(以下简称“上海东仪”)

截止 2017 年 6 月 30 日，上海东仪汽车贸易有限公司经清理自 1998 年公司成立以来无法收回的应收款项共发现有多达 10 笔账款，均为 2008 年以前产生的，至今已达 10 年以上。由于当时经办人员已全部离开我公司，现在已无法与对方公司取得联系，确认为无法收回账款，共计 958,270.00 元，且已全额计提坏账准备。建议进行核销处理。

明细情况附表如下：

单位：人民币 元

单位	项目	原值	固定资产折旧	净值	计提减值准备	拟转让金额	本期实际损失
电子公司	固定资产 设备	2,229,299.19	2,087,720.01	141,579.18	20,441.61		121,137.57

电子公司	固定资产 车辆	92,991.45	33,903.10	59,088.35		39,500.00	19,588.35
东风压铸 公司	固定资产	12,175,859.58	8,963,493.06	3,212,366.52	2,739,736.00		472,630.52
科技总部	固定资产	229,599.00	119,582.87	110,016.13		183,418.00	-73,401.87
上海东仪	坏帐	958,270.00		958,270.00	958,270.00		0
合计		15,686,019.22	11,204,699.04	4,481,320.18	3,718,447.61	222,918.00	539,954.57

3. 审议通过了公司向中国农业银行股份有限公司上海浦东张杨路支行申请综合授信额度人民币捌仟万元的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据市场情况，公司有意于向中国农业银行股份有限公司上海市浦东张杨路支行申请 2017—2018 年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币 8000 万元（大写人民币捌仟万元整）。其中业务范围包括：贷款、银行承兑，期限为一年。

公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

4. 审议通过了公司向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请综合授信人民币伍仟万元的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司与中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行流动资金借贷关系的良好合作，公司有意于向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请 2017—2018 年度综合授信人民币 5000 万元（大写：人民币伍仟万元整）。其中业务范围包括：贷款、承兑汇票，期限为一年。

公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

5. 审议通过了关于修改公司章程的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司临 2017-025 《东风电子科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

以上议案 2、议案 5 尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2017年8月31日

报备文件

（一）公司第七届董事会第四次会议决议