

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2018年3月4日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于2018年3月15日在哈尔滨电气集团有限公司会议室召开，会议采取记名投票方式表决。会议应出席董事8名（其中独立董事3名），实际现场出席董事6名，其余2名董事高全宏先生、张胜根先生授权委托董事长刘清勇先生代为行使表决权。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

1、审议通过关于《2017年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度董事会工作报告》。

本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

2、审议通过关于《2017年度总经理工作报告》的议案

本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过关于《2017年度财务报告》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告全文》中第十一节——财务报告。

本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

4、审议通过关于《2017 年度利润分配预案》的议案

经中天运会计师事务所审计，公司 2017 年度实现净利润 12,050 万元（合并口径），年末未分配利润-25,216 万元（合并口径）。本年度，母公司实现利润 35.4 万元，未分配利润-4,773 万元。公司本期实现盈利，但年末累计未分配利润仍为负值。根据证监会公告[2013]43 号《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及本公司《公司章程》等规定，考虑公司长远发展以及自身业务经营需要，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

5、审议通过关于《2017 年度报告全文及摘要》的议案

经与会董事认真讨论，确认公司《2017 年度报告全文及摘要》内容全面客观地反映了公司 2017 年的生产经营情况，财务数据真实准确。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度报告全文及摘要》。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

6、审议通过关于《2017 年度内部控制评价报告》的议案

公司董事会对内部控制制度的完善和有效实施进行了全面深入调查，在此基础上编制了《2017 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年内部控制评价报告》。

公司独立董事发表意见认为公司内部控制体系现状符合有关要求，公司 2017 年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

7、审议通过关于《预计 2018 年度日常关联交易》的议案

公司独立董事发表独立意见认为：公司 2018 年度拟与关联人发生的日常关

联交易为公司日常经营活动所需，符合国家的相关规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性造成影响。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》。

公司董事杜文朋、艾立松在哈尔滨电气集团有限公司任职；高全宏、张胜根在北京建龙重工集团有限公司任职，属于关联董事，均予以回避表决，其余 4 名董事审议表决此项议案。

本议案表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

8、审议通过关于《2017 年度募集资金存放与使用情况说明》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况说明》。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

9、审议通过关于《2017 年度独立董事述职报告》的议案

根据证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》，公司报告期内履职的原独立董事孙传尧先生、贾绍华先生、胡凤滨先生向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度独立董事述职报告》。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

10、审议通过关于《申请撤销股票交易实行退市风险警示》的议案

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年《审计报告》，公司 2017 年度实现营业收入 158,816 万元，归属于上市公司股东的净利润为

12,050 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 155,408 万元。因公司 2017 年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司决定向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。如获批准，公司证券简称将由“*ST 佳电”变更为“佳电股份”，证券代码仍为 000922，日涨跌幅限制由 5% 恢复为 10%。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请撤销股票交易实行退市风险警示的公告》。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

11、审议通过关于《续聘会计师事务所》的议案

董事会认真审查了中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年报审计机构的资质和 2017 年的工作情况，考虑到公司审计工作的连续性，决定续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

12、审议通过关于《续聘常年法律顾问》的议案

董事会审查了北京市通商律师事务所作为公司常年法律顾问的资质和 2017 年的工作情况，决定续聘北京市通商律师事务所为本公司 2018 年度的常年法律顾问，聘期一年。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

13、审议通过关于《2017 年度计提资产减值准备及预计负债》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2017 年度计提资产减值准备及预计负债的公告》。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

14、审议通过关于《使用暂时闲置募集资金购买理财产品》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

15、审议通过关于《使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

16、审议通过关于《2017 年度债务重组情况》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2017 年度债务重组情况的公告》。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

17、审议通过关于《召开 2017 年年度股东大会》的议案

公司董事会将于 2018 年 4 月 11 日召开公司 2017 年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的有关议案。具体议案详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 16 日