

青岛特锐德电气股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届董事会第三十二次会议于2018年3月21日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2018年3月10日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《2017年度总裁工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

董事会听取了公司总裁所作的《2017年度总裁工作报告》，认为2017年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2017年度的经营目标，并结合公司实际情况对2018年的工作计划做了详细规划和安排。

二、审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司年报。

公司独立董事向董事会递交了2017年度述职报告（已与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在公司2017年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、审议通过《2017年年度报告及其摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2017年年度报告全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，年报披露提示性公告刊登在2018年3月23日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

四、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司2017年度财务报告已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司2017年营业收入5,104,997,737.80元，比去年同期下降16.43%；营业利润232,419,983.50元，比去年同期增长32.40%；利润总额294,025,589.82元，比去年同期增长36.60%；归属于母公司所有者的净利润278,317,564.42元，比去年同期增长10.65%；经营活动产生的现金流量净额为53,856,441.77元，比去年同期下降86.10%。

详细财务数据请见与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的本公司《2017年年度报告》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

五、审议通过《2017年度利润分配预案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日止，公司合并报表可供分配利润为994,692,571.73元，公司年末资本公积金余额851,704,054.77元，盈余公积122,745,986.11元。截至2017年12月31日止，母公司可供分配利润为887,702,473.56元，年末资本公积金余额852,079,453.07元，盈余公积122,745,986.11元。

结合2017年度经营与财务状况及2018年发展规划，为了保证公司顺利开拓业务和长远发展，满足公司流动资金的需求，公司董事会经研究决定2017年度分配预案为：以公司2017年末股本997,570,075股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发现金股利49,878,503.75元，剩余未分配利润结转下一年度。2017年度不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；保荐机构广发证券股份有限公司出具核查意见，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

七、审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司独立董事发表了独立意见、公司监事会发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

八、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意公司对2017年度计提资产减值准备共计-864,237.58元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为2017年年度审计机构。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经独立董事事前认可，公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十、审议通过《关于川开电气有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》

关联董事简兴福对此项议案回避表决，其他8名董事表决了议案。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《川开电气有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》(和信专字(2018)第000065号)，川开电气2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,283.71万元，占承诺金额的比例的87.78%，2016-2017年，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为16,182.01万元，占承诺金额的比例的102.36%，实现了承诺的2016-2017年度净利润指标。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)与财务顾问广发证券股份有限公司对此出具了专项审核报告，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于为川开电气向银行追加申请综合授信提供担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。

公司于2018年1月23日第三届董事会第三十次会议、2018年2月9日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于2018年度公司为子公司申请综合授信提供担保事项的议案》，公司同意为川开电气2018年度向银行申请累计总额不超过7亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度提供担保，担保期限为12个月。现根据川开电气实际业务需求，拟向银行追加申请累计总额不超过4亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银行实际核准的信用额度为准），上述综合融资授信额度主要用于银行贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务。以上综合融资授信额度不等于川开电气的实际融资金额，川开电气具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。公司拟为上述综合融资授信额度提供担保，担保期限为12个月。

本次担保的详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于为川开电气向银行追加申请综合授信提供担保的公告”，公告编号：2018-021。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意，本议案获表决通过。

为了满足公司全资子公司四川阿海珐电气有限公司（以下简称“阿海珐电气”）、特锐德西明电力有限公司（以下简称“西明电力”）在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，缓解潜在资金压力。2018年度，公司拟为阿海珐电气向银行申请累计总额不超过3千万元人民币、西明电力向银行申请累计总额不超过7千万元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银行实际核准的信用额度为准），上述综合融资授信额度主要用于银行贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务。以上综合融资授信额度不等于上述公司的实际融资金额，上述公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。公司拟为上述综合融资授信额度提供担保，担保期限为12个月。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告”，公告编号：2018-022。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

十三、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司定于2018年4月13日14:00在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室召开2017年年度股东大会，本次会议同时提供网络投票方式，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于召开2017年度股东大会的通知”，公告编号：2018-023。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2018年3月23日