

苏州春兴精工股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”、“公司”）第三届董事会第三十九次会议，于2018年3月12日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出通知，于2018年3月22日上午10:00在春兴精工会议室以现场会议方式召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度总经理工作报告》；

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议；

公司独立董事方军雄先生、周中胜先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。

《独立董事述职报告》全文登载于2018年3月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

《2017年度董事会工作报告》的详情请见2018年3月26日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2017年年度报告》。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决

算报告》,该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议;

2017 年度公司实现营业收入 3,804,480,130.63 元,较上年同期增长 50.03%;实现营业利润-386,286,169.44 元,较上年同期下降 294.36%,归属于上市公司股东的净利润-359,140,555.97 元,较上年同期下降 319.72%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-395,460,047.88 元,较去年同期下降 387.46%。

监事会对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

4、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2017 年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议;

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-359,140,555.97 元。为保证生产经营和未来发展所需资金,维护股东的长远利益,董事会根据公司的实际情况,拟定公司 2017 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司 2017 年度利润分配预案符合《公司章程》、公司《未来三年(2016-2018 年)股东回报规划》的相关规定。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》,该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议;

《2017 年年度报告摘要》具体内容详见 2018 年 3 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);《2017 年年度报告》全文刊登于 2018 年 3 月 26 日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

监事会对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》;

公司《2017 年度内部控制评价报告》全文登载于 2018 年 3 月 26 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,同时保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于苏州春兴精工股份有限公司 2017 年度内部控制自

我评价报告的核查意见》。具体内容详见 2018 年 3 月 26 日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度内部控制规则落实自查表》；

公司《2017 年度内部控制规则落实自查表》登载于 2018 年 3 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》，公告编号：2018—032。

8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议；

同意公司向华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2017 年度报告审计费用 222.6 万元人民币（含税），并继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度提供审计服务。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议；

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》；保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于苏州春兴精工股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。上述鉴证报告、专项核查意见的内容详见 2018 年 3 月 26 日巨潮资讯网站

（<http://www.cninfo.com.cn>），董事会出具的专项报告同时刊登《证券时报》，公告编号：2018—025。

10、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司 2018 年度申请综合授信额度的预案》；该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议；

同意子公司向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 320,000 万元的综合授信额度（不含春兴精工已申请的 300,000 万元的额度），本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起两年。并授权公司总经理或其授权签字人签署综合授信额度内的各项法律文件。

关于子公司申请 2018 年度综合授信额度的具体内容详见《关于子公司 2018 年度申请综合授信额度的公告》，于 2018 年 3 月 26 日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号：2018-022。

11、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议；

同意对公司为控股子公司提供总担保额度不超过人民币 254,000.00 万元，子公司为子公司的总担保额度不超过 20,000.00 万元，子公司办理融资租赁业务提供担保额度 16,000.00 万元。担保用于公司及子公司申请银行综合授信额度及日常经营需要时为其提供担保。本次担保额度授权有效期为经股东大会审议通过之后，在 2018 年 12 月 31 日前，实际担保业务发生时，相关担保协议签署之日起两年。

《关于为子公司提供担保额度的公告》具体内容详见 2018 年 3 月 26 日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-021。

12、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议；

同意公司在满足募集资金投资项目日常资金需求和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过 5 亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品；使用不超过 7 亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险并保障本金安全的投资产品。有效期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见 2018 年 3 月 26 日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-023。

公司独立董事、监事会、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用不超过

58,000.00 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内容详见 2018 年 3 月 26 日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-024

公司独立董事、监事会、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议；

同意公司根据实际经营需要，开展远期结售汇业务，总金额不超过等值 6.6 亿元人民币，并授权公司总经理及其授权人士签署相关交易文件。业务期间为自 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。

《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》具体内容详见 2018 年 3 月 26 日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-026。

公司独立董事、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

同意公司开展商品期货套期保值业务，投入商品期货套期保值业务的闲置自有资金总额不超过人民币 10,000 万元，业务期间为自董事会审议通过之日起一年内。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》具体内容详见 2018 年 3 月 26 日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-027。

公司独立董事、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

16、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议；

同意公司根据实际经营需要，公司及子公司共享不超过 5 亿元的票据池额度，票据池业务的开展期限为自 2017 年度股东大会审议通过之日起两年内有效。

《关于开展票据池业务的公告》具体内容详见 2018 年 3 月 26 日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-028。

17、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议；

公司第四届董事会由 6 名董事组成。经公司第三届董事会推荐，同意提名孙洁晓、荣志坚、曹友强、陆勇为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名方军雄、陆文龙为公司第四届董事会独立董事候选人。（董事候选人的简历详见附件）。

本项议案中独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将提交公司股东大会以累计投票的方式审议。

声明：公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对董事会换届选举事项发表了独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

18、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议；

同意公司第四届董事会独立董事津贴为每年 9 万元人民币（含税）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

19、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

鉴于上述议案 2、3、4、5、8、9、10、11、12、14、16、17、18 及第三届监事会第二十二次会议审议的议案 1、10 尚需提交股东大会审议，特提议于 2018 年 4 月 16 日下午 14:30 在苏州工业园区唯亭镇金陵东路 120 号公司会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开 2017 年年度股东大会审议上述事项。

《关于召开 2017 年年度股东大会通知的公告》具体情况详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》，公告编号：2018—029。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

- 2、独立董事对第三届董事会第三十九次会议相关事项发表的独立意见；
- 3、保荐机构的核查意见。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十六日

附件：第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

孙洁晓先生：男，1967 年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，大学本科。1991 年 7 月至 1992 年 10 月在南京轮胎厂任工程师，1992 年 10 月至 1996 年 1 月在上海欧乐-B 公司任生产经理，1997 年 8 月至 2001 年 8 月在上海崇明春兴电器厂任经理，2001 年 9 月至 2008 年 12 月历任上海春兴电器有限公司和苏州春兴精工有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理。

孙洁晓先生持有公司股份 14490 万股，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曹友强先生：男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。1998 年 7 月至 2004 年 8 月在中船重工集团第 704 研究所历任工程师、产品经理、投资管理经理，2004 年 9 月至 2005 年 1 月在曼 胡默尔滤清器（上海）有限公司任工业产品经理，2005 年 3 月至 2007 年 2 月在江苏省苏高新风险投资股份有限公司任投资经理，2007 年 2 月至 2007 年 8 月任苏州东菱振动试验仪器有限公司总经理助理，2007 年 9 月至 2008 年 5 月任苏州国发创新资本管理有限公司高级投资经理，2008 年 6 月起至今，先后担任苏州国发创业投资控股有限公司投资部经理、总裁助理、副总裁，苏州国发融富创业投资管理企业(有限合伙) 执行事务合伙人；兼任苏州吴中国发创业投资有限公司董事、副总经理；苏州高新国发创业投资有限公司监事；吴江东方国发创业投资有限公司监事会主席；苏州春兴精工股份有限公司董事；苏州华电电气股份有限公司董事；苏州金宏气体股份有

限公司董事；江苏欧邦塑胶有限公司董事、苏州能健电气有限公司董事、苏州富士莱医药股份有限公司董事等。

曹友强先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

荣志坚先生：男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1984年9月至1996年2月在南京金城集团任高级工程师；1996年2月至1999年4月在南京金城三国机械电子有限公司任生产技术总担当；1999年4月至2003年4月在苏州新和机械有限公司任品质工程部经理；2003年4月至2007年12月在苏州金莱克清洁器具有限公司任精密机械厂厂长；2008年1月至2015年4月在苏州春兴精工股份有限公司任管理部总监。现任本公司董事。

陆勇先生：男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA。1993年11月至2003年4月任埃梯梯科能有限公司工程师，2003年5月至2007年8月在精机电集团任计划主管，2007年9月至今历任春兴铸造（苏州工业园区）有限公司和苏州春兴精工股份有限公司物控主管、物流副经理、计划经理、运营总监、行政总监。

陆勇先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人：

陆文龙先生：男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。1984年7月-2000年1月任职于南京机械高等专科学校，2000年1月-2017年10月任职于南京工程学院。

陆文龙先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

方军雄先生：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。2004年7月-2007年12月任复旦大学管理学院会计系讲师，2008年1月-2012年12月任复旦大学管理学院副教授，2013年1月至今任复旦大学管理学院教授、博士研究生导师。

方军雄先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。