

杭州汽轮机股份有限公司 七届二十次董事会决议公告

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。

杭州汽轮机股份有限公司七届二十次董事会于2018年3月15日发出会议通知，于2018年3月26日下午在公司会议接待中心第二会议室举行，会议以现场结合通讯方式进行了表决。会议应到董事十人，出席会议的董事十人（其中董事叶钟以通讯方式进行表决），出席会议的董事对各项议案进行了表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

会议由董事长郑斌先生主持。

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案

一、《公司 2017 年度总经理工作报告》

会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该报告。

二、《公司 2017 年度董事会工作报告》

会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该报告。

该报告详见公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告（公告编号：2018-18）。

该报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、《公司 2017 年度报告》全文及摘要

会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该报告。

公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2017 年 1 月 1 日—2017 年 12 月 31 日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《公司 2017 年度报告》全文详见公司于 2018 年 3 月 28 日在巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告 (公告编号: 2018-13);《公司 2017 年度报告》摘要详见公司于 2018 年 3 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告 (公告编号: 2018-14)。

该报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。

四、《公司 2017 年度财务报告》

会议经表决, 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过该报告。

《公司 2017 年度财务报告》详见公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司 2017 年度财务报告》全文 (公告编号: 2018-15)。

该报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、《公司 2017 年度利润分配预案》

会议经表决, 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过该预案。

据公司 2017 年度经审计的财务报表, 本年度母公司的净利润 55,342,832.33 元, 提取盈余公积 0 元, 累计未分配利润 2,298,641,960.41 元。

现由董事会提议 2017 年度按期末总股本 754,010,400 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元 (含税), 送红股 0 股, 不以公积金转增股本。本次共分配利润 37,700,520.00 元。剩余未分配利润 2,260,941,440.41 元。

该利润分配预案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

会议经表决, 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过该报告。

该报告详见公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告 (公告编号: 2018-25)。

七、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》

会议经表决, 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过该议案。

该议案详见公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告（公告编号：2018-17）。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

八、《公司 2017 年度董事、高管薪酬方案》

会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该方案。

公司 2017 年度董事、高管薪酬情况详见公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司 2017 年度报告》全文（公告编号：2018-13）第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

九、《公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》

会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

公司董事会认为：本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司关于资产减值准备的管理制度，体现了谨慎性原则，依据充分，客观公允地反映了公司财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司独立董事对关联方资金占用等事项的专项说明和独立意见》（公告编号：2018-19）。

该议案详见公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告（公告编号：2018-20）。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十、《公司 2017 年度资产核销的议案》

会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

公司董事会认为：本次资产核销遵循了《企业会计准则》和公司关于资产核销的管理制度，真实反映了公司财务状况，核销依据充分。独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司独立董事对关联方资金占用等事项的专项说明和独立意见》（公告编号：2018-19）。

该议案详见公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告（公告编号：2018-21）。

十一、《关于公司与关联方杭州汽轮动力集团有限公司签订关联交易协议的议案》

与会关联董事(关联关系:杭州汽轮动力集团有限公司任职董事、高管)郑斌、严建华、杨永名、叶钟对该议案回避表决,会议经与会非关联董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

公司独立董事在董事会召开之前对该议案进行了审核并发表了事前认可意见,同意将本议案提交公司董事会审议,并对该事项发表了独立意见,详见公司于2018年3月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司独立董事对关联方资金占用等事项的专项说明和独立意见》(公告编号:2018-19)。

该议案详见公司于2018年3月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告(公告编号:2018-26)。

十二、《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

会议经表决,10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

公司2017年度股东大会的通知详见公司于2018年3月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告(公告编号:2018-23)。

备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届二十次董事会决议。

杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十八日