

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第四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

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年3月27日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

3、审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

4、审议通过了《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

5、审议通过了《2017年度利润分配预案》

公司本年度拟以2017年年末的总股本203,348,000股为基数，每10股派发

现金红利 1.50 元（含税），共计 30,502,200.00 元，剩余未分配利润留待以后年度分配。

本年度不进行资本公积转增股本。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

6、会议通过了《2017 年年度报告及摘要的议案》

《2017 年年度报告》详见 2018 年 3 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2017 年年度报告摘要》同时刊登在 2018 年 3 月 28 日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

7、审议通过了《2017 年度财务报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

8、审议通过了《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》

天健会计师事务所一直为公司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟续聘该事务所为公司 2018 年度的审计机构，聘用期一年。2018 年的审计费用为 111 万人民币（含税）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交

易所网站 (www.sse.com.cn)。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于 2018 年度公司向银行申请授信额度的议案》

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，未来一年公司（包括公司子公司）拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币 300,000 万元，授信期限为 1 年，自公司与银行签订具体合同之日起计算。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

10、审议通过了《关于对子公司进行综合授信业务提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

11、审议通过了《关于 2017 年度关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

关联董事罗玉龙、罗力成、陈雅卿、黄红亮及王凤鸣回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

14、审议通过了《关于 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

15、审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会提请召开 2017 年年度股东大会。具体内容详见《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日