

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2018-020

金杯电工股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2018年3月29日上午以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2018年3月18日发出。本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事唐正国先生因人在境外无法出席，书面委托独立董事杨黎明先生出席会议并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《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。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。《独立董事2017年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《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。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。

《2017 年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。《2017 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(三) 审议通过了《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过了《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。此议案尚须提交本公司 2017 年度股东大会审议批准。

《2017 年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(五) 审议通过了《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。此议案尚须提交本公司 2017 年度股东大会审议批准。

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017 年度共实现净利润 133,781,160.04 元，其中，少数股东损益 9,571,162.55 元，归属于上市公司股东的净利润为 124,209,997.49 元，本次实际可供全体股东分配的利润为 807,498,595.82 元。

本次利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日股本 553,121,280 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。《关于 2017 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(六) 审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会、独立董事分别对 2017 年度内部控制评价报告发表了意见。《2017 年度内部控制评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（七）审议通过了《2018 年度董事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

（八）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2017 年度股东大会审议批准。

《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。《关于开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

（九）审议通过了《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。

鉴于本次董事会审议的相关议案需经股东大会审议批准，公司决定于 2018 年 4 月 24 日在公司总部大楼 510 会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路 580 号）召开 2017 年度股东大会。独立董事将在公司 2017 年度股东大会上述职，该述职不作为本次股东大会的议案。

此外，《关于公司 2018 年度银行融资计划的议案》、《关于授权董事会全权办理为控股子公司 2018 年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》、《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于续聘公司 2018 年度审计中介机构的议案》已经 2018 年 3 月 19 日召开的第五届董事会第十四次临时会议审议通过，将与本次会议议案一并提交 2017 年度股东大会审议。

《关于召开 2017 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2018年3月29日